

RAPORT KWARTALNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 30 września 2012
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie
spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A**

I.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000	3
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE	3
2.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	4
3.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012	5
4.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	5
5.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	7
6.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	9
II.	JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.	11
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE	11
2.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	12
3.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS	13
4.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	16
5.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	19
III.	INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000	22
1.	INFORMACJE OGÓLNE	22
1.1	Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej	22
1.2	Skład grupy kapitałowej	22
1.3	Jednostki objęte konsolidacją	23
1.4	Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000	23
1.5	Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	23
2.	ZASADY RACHUNKOWOŚCI	24
2.1	Zmiany stosownych zasad rachunkowości	24
2.2	Zasady konsolidacji	24
2.3	Zmiana szacunków	25
3.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	25
4.	ISTOTNE DOKONANIA ORAZ NIEPOWODZENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	25
5.	CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	27
6.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ	27
7.	SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI	27
8.	INFORMACJE O ZAPASACH I ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU	27
8.1.	Specyfikacja zapasów	27
8.2.	Odpisy aktualizujące wartość	27
9.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	28
10.	ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIE TAKICH ODPISÓW	30
10.1	Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	30
10.2	Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000	30
11.	PODATEK DOCHODOWY	31
11.1.	Podatek bieżący	31
11.2.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31
12.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	33
12.1.	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	33
12.2.	Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	33
13.	UTWORZENIE, ZWIĘKSZENIE, WYKORZYSTANIE I ROZWIĄZANIE REZERW	33
13.1.	Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	33
13.2.	Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000	33
14.	ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH	34
15.	KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW	34
16.	KREDYTY I POŻYCZKI	34
16.1	Nowe kredyty i pożyczki	34
16.2	Informacje o niepłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego	34
17.	ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE	34
18.	TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	35
18.1.	Transakcje podmiotów powiązanych	35
18.2.	Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe	36
19.	DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY	36
20.	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	36
21.	INSTRUMENTY FINANSOWE	36
21.1.	Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych	36
21.2.	Pożyczki udzielone	36
21.3.	Zobowiązania finansowe	37
21.4.	Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia	37
21.5.	Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych	37
21.6.	Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów	37
22.	KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH	37
23.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE	38
24.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE	38
25.	ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI (W SZTUKACH)	38
26.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZNY SPOSOB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	38
27.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSOB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	39
28.	CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	39
29.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	39

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł			w tys. EUR		
	01.01.2012 30.09.2012	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2012 30.09.2012	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2011 30.09.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 762	25 825	15 284	5 426	6 238	3 782
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	815	594	81	194	143	20
III. Zysk (strata) brutto	972	1 002	424	232	242	105
IV. Zysk (strata) netto	729	905	280	174	219	69
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 433	3 925	313	-580	948	77
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-458	-1 542	-840	-109	-372	-208
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-719	-643	-545	-171	-155	-135
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 610	1 740	-1 072	-861	420	-265
IX. Aktywa, razem	26 847	26 689	24 024	6 300	6 043	5 446
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 707	9 643	7 475	2 278	2 183	1 695
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 545	1 648	1 478	363	373	335
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	8 162	7 995	5 997	1 915	1 810	1 359
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 139	17 047	16 549	4 022	3 860	3 752
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	642	619	620
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości	1,00	-1,00	0,00	0,23	-0,23	0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,27	0,33	0,10	0,06	0,08	0,11
IX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,27	6,23	6,05	1,47	1,41	1,40
XX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,27	6,23	6,05	1,50	1,41	1,52
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,23	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2012		01.07.2012 30.09.2012	01.01.2012 30.09.2012	01.07.2011 30.09.2011	01.01.2011 30.09.2011
		Nota			
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	8	10 134	22 762	6 142	15 284
Przychody ze sprzedaży produktów		9 868	22 166	5 603	14 150
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		266	596	539	1 134
Koszt własny sprzedaży	8	8 382	18 330	4 732	11 295
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		8 196	17 904	4 348	10 474
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		186	426	384	821
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 752	4 432	1 410	3 989
Koszty sprzedaży		204	728	210	617
Koszty ogólnego zarządu		957	2 854	1 078	3 305
Pozostałe przychody operacyjne		103	423	63	352
Pozostałe koszty operacyjne		282	458	48	338
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		412	815	137	81
Przychody finansowe		114	422	195	541
Koszty finansowe		57	242	129	198
Zysk ze sprzedaży udziałów		0			
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		-13	-23	0	0
Zysk (strata) brutto		456	972	203	424
Podatek dochodowy	10	101	243	22	144
część bieżąca		102	262	44	125
część odroczone		-1	-19	-22	19
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		355	729	181	280
Działalność zaniechana		0	0	0	0
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		0	0	0	0
Zysk (strata) netto		355	729	181	280
Przypisany :					
- akcjonariusze jednostki dominującej		354	727	181	279
- udziałom niesprawnym kontroli		1	2	0	1
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)		2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0,13	0,27	0,07	0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej					

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 30 września 2012	Nota	30.09.2012	30.09.2011
Zysk netto za okres		729	280
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu		24	89
Całkowity dochód netto za okres		753	369
Przypadający :			
Akcjonariuszom jednostki dominującej		751	368
Akcjonariuszom posiadającym udziały niedające kontroli		2	1

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	
	mgr inż. Krzysztof Sikora	

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2012 roku

	Nota	30.09.2012	31.12.2011
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)			
1.Rzeczowe aktywa trwałe		5 644	6 285
2.Nieruchomości inwestycyjne			
3.Wartość firmy jednostek podporządkowanych		5 726	5 726
2.Inne wartości niematerialne i prawne		1 300	1 122
4.Inwestycje w jednostkach stow.		437	460
6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
7.Pozostałe aktywa finansowe			
8.Podatek odroczony		817	784
9.Pozostałe aktywa trwałe		31	59
		13 955	14 436
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
1.Zapasy		2 662	2 000
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		8 683	5 267
3. Rozliczenia międzyokresowe		350	179
4.Bieżące aktywa podatkowe			0
5.Pozostałe aktywa finansowe			
6.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 197	4 807
		12 892	12 253
Suma aktywów		26 847	26 689
PASYWA			

I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego			
1. Kapitał podstawowy		2 735	2 735
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości		9 345	9 345
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		723	723
5. Kapitał z aktualizacji		349	325
6. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych		3 627	3 682
7. Zyski zatrzymane		360	237
		17 139	17 047
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych		1	-1
Kapitał własny razem		17 140	17 046
III. Zobowiązania długoterminowe			
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe		700	824
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe		133	268
3. Rezerwy		4	4
4. Przychody przyszłych okresów		402	265
5. Pozostałe zobowiązania			
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		306	287
		1 545	1 648
IV. Zobowiązania krótkoterminowe			
1. Kredyty i pożyczki		435	184
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		6 397	6 429
3. Pozostałe zobowiązania finansowe		190	185
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze			
5. Przychody przyszłych okresów		480	523
6. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		153	42
7. Rezerwy		507	632
		8 162	7 995
Suma zobowiązań		9 707	9 643
Suma pasywów		26 847	26 689

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 2012	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
Na 01.01.2012	2 735	723	9 345	3 682	0	325	237	17 047	-1	17 046
Zysk za okres							727	727	2	729
Inne całkowite dochody						24		24	0	24
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	24	727	751	0	751
Emisja nowych akcji								0		0
Wyплата nagrody dla Zarządu								0		0
Zakup akcji własnych				-85				-85		-85
Wyплата dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				30				30		30
Wyплата dywidendy							-604	-604		-604
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
Na dzień 30.09.2012	2 735	723	9 345	3 627	0	349	360	17 139	1	17 140

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	
	mgr inż. Krzysztof Sikora	

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 2011	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
Na 01.01.2011	2 735	772	9 351	3 645	0	190	-190	16 503	-50	16 453
Zysk za okres							279	279	1	280
Inne całkowite dochody						89		89	0	89
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	89	279	368	1	369
Emisja nowych akcji			-6					-6		-6
Wypłata nagrody dla Zarządu							-205	-205		-205
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				56				56		56
Wypłata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej		-49						-49	49	0
Korekty kapitałów z tyt. błędów lat ubiegłych							-118	-118		-118
Na dzień 30.09.2011	2 735	723	9 345	3 701	0	279	-234	16 549	0	16 549

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	
	mgr inż. Krzysztof Sikora	

6. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 30 września 2012	30.09.2012	30.09.2011
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	972	424
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-3 405	-111
1. Amortyzacja	968	1 014
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	71	4
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3	-2
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	2	-12
8. Zmiana stanu rezerw	-106	213
9. Zmiana stanu zapasów	-662	-1 346
10. Zmiana stanu należności	-3 416	1 421
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-32	-534
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-82	-867
13. Zapłacony podatek dochodowy	-151	-2
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 433	313
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	7	6
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		68
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-465	-479
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		-104
4. Inne wydatki inwestycyjne		-331
3. Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-458	-840

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	
	mgr inż. Krzysztof Sikora	

Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		-6
2. Kredyty i pożyczki	269	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-85	-13
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-604	
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		-205
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-124	-83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-104	-166
7. Zapłacone odsetki	-71	-72
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-719	-545
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-3 610	-1 072
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-3 610	-1 072
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	4 807	3 067
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 197	1 995

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	
	mgr inż. Krzysztof Sikora	

II. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł			w tys. EUR		
	3 kwartał 2012	3 kwartał 2011	31.12.2011	3 kwartał 2012	3 kwartał 2011	31.12.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 656	12 299	21 471	4 686	3 043	5 186
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	573	68	256	137	17	62
III. Zysk (strata) brutto	832	514	648	198	127	157
IV. Zysk (strata) netto	645	443	644	154	110	156
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 757	1 408	4 843	-896	348	1 170
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	45	-1 829	-2 384	11	-453	-576
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-350	-502	-617	-83	-124	-149
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 062	-923	1 842	-968	-228	445
IX. Aktywa, razem	27 452	24 489	27 552	6 673	5 552	6 238
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 965	6 302	9 051	2 179	1 429	2 049
XI. Zobowiązania długoterminowe	833	943	1 092	202	214	247
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 648	3 880	6 525	1 616	880	1 477
XIII. Kapitał własny	18 487	18 187	18 501	4 494	4 123	4 189
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	665	620	619
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,24	0,16	0,24	0,056	0,040	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,76	6,65	6,76	1,64	1,51	1,53
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,23			0,05		

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł			
	3 kwartał 01.07 - 30.09.2012	3 kwartały narastająco 2012	3 kwartał 01.07 - 30.09.2011	3 kwartały narastająco 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 899	19 656	4 859	12 299
- od jednostek powiązanych	118	562	126	389
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 650	19 084	4 373	11316
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	249	572	486	983
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 464	15 878	3 664	8 796
- jednostkom powiązanim	75	267	64	233
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 282	15 463	3 308	8082
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	182	415	356	714
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 435	3 778	1 195	3 503
IV. Koszty sprzedaży	260	815	180	531
V. Koszty ogólnego zarządu	782	2 323	968	2920
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	393	640	47	52
VII. Pozostałe przychody operacyjne	38	286	33	216
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-3	9	5	5
2. Dotacje	22	45	11	34
3. Inne przychody operacyjne	19	232	17	177
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	257	353	19	200
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	6		
3. Inne koszty operacyjne	257	347	19	200
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	174	573	61	68
X. Przychody finansowe	128	500	227	635
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0	
- od jednostek powiązanych			0	
2. Odsetki, w tym:	37	134	47	141
- od jednostek powiązanych	29	98	33	98
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	91	366	180	494
XI. Koszty finansowe	56	241	122	189
1. Odsetki w tym:	28	79	25	72
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				

3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	28	162	97	117
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	246	832	166	514
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	246	832	166	514
XV. Podatek dochodowy	55	187	-3	71
a) część bieżąca	59	192	17	52
b) część odroczone	-4	-5	-20	19
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	191	645	169	443
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07	0,24	0,06	0,16
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	
	mgr inż. Krzysztof Sikora	

3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 30.09.2012	Stan na koniec poprz. kwartału 30.06.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.09.2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	13 242	13 316	13 445	12 733
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	812	422	498	525
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 874	3295	3 314	2 839
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0

4. Inwestycje długoterminowe	9 228	9 250	9 295	9 230
4.1. Nieruchomości	0	0		0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	169	182	206	219
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 057	9057	9 057	8 954
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	9 057	9057	9 057	8 624
wyceniane metodą praw własności	0	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	330
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	2	11	32	57
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	328	349	338	139
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	301	290	283	112
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27	59	55	27
II. Aktywa obrotowe	14 210	12 101	14 107	11 756
1. Zapasy	2 533	1654	1 866	2 357
2. Należności krótkoterminowe	9 425	6 926	5 660	5 505
2.1. Od jednostek powiązanych	1358	1370	1 311	1519
2.1. Od pozostałych jednostek	8 067	5556	4 349	3 986
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 940	3 195	6 407	3 675
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 940	3 195	6 407	3 675
a) w jednostkach powiązanych	1435	1695	1 780	1793
b) w pozostałych jednostkach	18	37	78	98
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	487	1463	4 549	1 784
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	312	326	174	219
Aktywa razem	27 452	25 417	27 552	24 489

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys. zł		W tys. zł	
	stan na 30.09.2012	stan na koniec poprz. kwartału 30.06.2012	stan na 31.12.2011	stan na 30.09.2011
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	2 246	2 678	1 397	1 592
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2246	2678	1 397	1592
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2246	2678	1 397	1592
3. Inne (z tytułu)			0	
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	2 246	2 678	1 397	1 592

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	
	mgr inż. Krzysztof Sikora	

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 30.09.2012	Stan na koniec poprz. kwartału 30.06.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.09.2011
PASYWA				
I. Kapitał własny	18 487	18 304	18 501	18 187
1. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	2 735
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	9 325	9 325	9 286	9 286
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	-133
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 782	5 790	5 836	5 856
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0		
8. Zysk (strata) netto	645	454	644	443
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 965	7 113	9 051	6 302
1. Rezerwy na zobowiązania	794	597	905	650
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	283	276	269	208
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	4	4	4
a) długoterminowa	4	4	4	4
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	507	317	632	438
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	507	317	632	438
2. Zobowiązania długoterminowe	833	920	1 092	943

2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	833	920	1 092	943
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 648	4 748	6 525	3 880
3.1 .Wobec jednostek powiązanych	32	7	51	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 573	4 697	6 439	3 873
3.3. Fundusze specjalne	43	44	35	7
4. Rozliczenia międzyokresowe	690	848	529	829
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	690	848	529	829
a) długoterminowe	297	72	95	107
b) krótkoterminowe	393	776	434	722
P a s y w a r a z e m	27 452	25 417	27 552	24 489
Wartość księgowa	18 487	18 304	18 501	18 187
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,76	6,69	6,76	6,65
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	
	mgr inż. Krzysztof Sikora	

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3 kwartał 01.07 - 30.09.2012	kwartały narastająco 2012	Stan na 31.12.2011	kwartały narastająco 2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 501	18 501	17 899	17 899
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 501	18 501	17 899	17 899
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 735	2 735	2 735	2 735
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			0	0
a) zwiększenia (z tytułu)			0	
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				

- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 735	2 735	2 735	2 735
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy				0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
a) zwiększenia (z tytułu)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 325	9 286	8 646	8 646
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	39	640	640
a) zwiększenia (z tytułu)	0	39	851	851
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)	0	14	851	851
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				851
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych	0	25	0	
b) zmniejszenia (z tytułu)			211	211
- nowa emisja akcji			6	6
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji				
- premie zarządu			205	205
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 325	9 325	9 286	9 286
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-133	-133
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			133	0
a) zwiększenia (z tytułu)			133	
- aktualizacja wartości (storno)			133	
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	
- aktualizacja wartości (storno)			0	
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	-133
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5 790	5 836	5 800	5 800
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-54	36	56
a) zwiększenia (z tytułu)			0	0
- podziału zysku				
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji				
b) zmniejszenia (z tytułu)	8	54	-36	-56
- premie zarządu			0	
- akcje własne	8	54	-36	-56
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 782	5 782	5 836	5 856

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	644		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			851	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
b) korekty błędów podstawowych				0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	644	851	851
a) zwiększenia (z tytułu)			0	
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	644	851	851
- zasilenie kapitału zapasowego	0	14	851	
- przeznaczenie na dywidendę	0	630	0	851
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycie straty				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	454	0	0	
8. Wynik netto	191	645	644	443
a) zysk netto	191	645	644	443
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 487	18 487	18 501	18 187
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Kniszner

5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	W TYS. ZŁ			
	3 kwartał 01.07 - 30.09.2012	3 kwartały 2012 narastająco	3 kwartał 01.07 - 30.09.2011	3 kwartały 2011 narastająco
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	191	645	169	443
II. Korekty razem	-1172	-4 402	269	965
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	201	604	217	631
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2	4	-7	-8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	598	-34	-10	-33
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3	-9	-5	-5
5. Zmiana stanu rezerw	197	-111	228	267
6. Zmiana stanu zapasów	-879	-667	-1315	-1260
7. Zmiana stanu należności	-2807	-4073	-103	2957
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1620	-159	1518	-837
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-124	33	-421	-1014
10. Inne korekty	17	10	167	267
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-981	-3757	438	1408
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	295	462	4	193
	8	24	4	5

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	287	438	0	188
a) w jednostkach powiązanych	287	438	0	188
- zbycie aktywów finansowych		0		
- dywidendy i udziały w zyskach		0		
- spłata udzielonych pożyczek	220	340	0	150
- odsetki	67	98	0	38
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych		0		
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		
- odsetki		0	0	
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		
II. Wydatki	147	417	709	2022
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	147	417	196	504
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	513	1518
a) w jednostkach powiązanych	0	0	183	1188
- nabycie aktywów finansowych	0	0		1005
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		0	183	183
b) w pozostałych jednostkach		0	330	330
- nabycie aktywów finansowych		0	330	330
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		0		
4. Inne wydatki inwestycyjne		0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	148	45	-705	-1829
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	593	638	0	68
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0		
2. Kredyty i pożyczki	269	269		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0		
4. Inne wpływy finansowe	324	369	0	68
II. Wydatki	736	988	320	570
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	30	85	0	13
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	604	604		

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0	205	205
4. Spłaty kredytów i pożyczek	41	124	41	124
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	36	104	43	151
8. Odsetki	25	71	25	71
9. Inne wydatki finansowe		0	6	6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-143	-350	-320	-502
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-976	-4062	-587	-923
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-976	-4 062	-587	-923
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 463	4549	2 371	2 707
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	487	487	1 784	1784
- o ograniczonej możliwości dysponowania	43	43		

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

III. INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000

1. Informacje ogólne

1.1 Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.

Jednostką dominującą w grupie jest UMIMA2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Skarżyńskiego 14.

Spółka została zarejestrowana w dniu 01.10.2004 pod numerem KRS 0000218370 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP 677-20-87-174

REGON 351570688

Akcje spółki dominującej notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Według klasyfikacji GPW UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zakwalifikowana jest do branży informatyka. KOD w KDPW : PLUNMST00014

Działalność: Unima2000 działa w branży technologii teleinformatycznych projektując, dostarczając i integrując środowiska telekomunikacyjne i teleinformatyczne w przedsiębiorstwach. Szczególne miejsce w ofercie Unima2000 zajmują zaawansowane systemy telekomunikacyjne w tym rozwiązania IP oraz aplikacje wsparcia sprzedaży (Call Center , Contact Center). Firma dostarcza technologie i aplikacje dla tej branży. Spółka opracowuje koncepcje i projekty zaawansowanych systemów teleinformatycznych następnie samodzielnie je dostarcza i wdraża. Zapewnia również rozbudowany pakiet usług serwisowych i szkolenia techniczne personelu klienta.

UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. prowadzi działalność od 01.10.2004. Jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z datą 01.10.2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 30.09.2012 :

Zarząd:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Krzysztof Kniszner | Prezes Zarządu |
| 2. Magdalena Kniszner | Wiceprezes Zarządu |
| 3. Krzysztof Sikora | Wiceprezes Zarządu |
| 4. Jolanta Matczuk | Członek Zarządu |

Rady Nadzorcza:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Zbigniew Pietroń | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Adam Bodzoń | - Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Elżbieta Zalecińska | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Sławomir Jarosz | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Sławomir Kamiński | - Członek Rady Nadzorczej |

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej pozostaje bez zmian.

1.2 Skład grupy kapitałowej

Na dzień 30.09.2012 roku UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.09.2012	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny	99,90%	99,90%
2	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny	98,66%	98,66%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny	99,99%	99,99%
4	IGPM Sp. z o. o	Kraków	podmiot stowarzyszony	41,96%	41,96%

W omawianym okresie nie miały miejsca żadne połączenia jednostek ani też nie zaniechano żadnej działalności

1.3 Jednostki objęte konsolidacją.

W okresie zakończonym 30 września 2012 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji z tym, że podmioty zależne konsolidowane są metodą pełną, a podmioty stowarzyszone metodą praw własności.

1.4 Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



1.5 Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2012 roku jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr 33 poz.259. z póź. zmianami.

Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30.09.2012 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unię Europejską, oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania

Finansowego. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu. Należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy Unima2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2011 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 30.09.2012 roku zawiera dane jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz dane skonsolidowane. Jednostkowe sprawozdanie spółki dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały wg Polskich Zasad Rachunkowości. Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSSF/MSR sporządzono za I kwartał 2007 oraz zaprezentowano w nim konieczne korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF/MSR. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tysiącach złotych polskich. Złoty polski stanowi zarówno walutę prezentacji sprawozdania finansowego jak również walutę funkcjonalną, w której grupa dokonuje większość transakcji gospodarczych. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową UNIMA2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu spółki dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez grupę kapitałową. Grupa sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów metodą pośrednią. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone według zasady kosztu historycznego.

2. Zasady rachunkowości

2.1 Zmiany stosownych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2012 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku. W niniejszym sprawozdaniu skonsolidowanym nie zastosowano standardów i interpretacji przed datą wejścia ich w życie. Wszystkie zatwierdzone i ogłoszone zmiany grupa stosuje od okresów określonych dla poszczególnych zmian i interpretacji. Zmiany w MSSF/MSR oraz interpretacje KIMSF obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2011 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 września 2012 roku

2.2 Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej. Jednostki zależne obowiązują zasady rachunkowości spójne z zasadami stosowanymi przez grupę. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania stosuje się metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu włączeń oraz innych korekt. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązаныmi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały nie sprawujące kontroli składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały mniejszościowe w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia. Udziały niesprawujące kontroli mogą być początkowo wyceniane albo w wartości godziwej albo w proporcji do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. Wybór jednej z w/w metod jest dostępny dla każdego połączenia jednostek gospodarczych. W okresach kolejnych wartość udziałów niesprawujących kontroli obejmuje wartość rozpoznaną początkowo, skorygowaną o zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów niesprawujących kontroli nawet wtedy gdy powoduje powstanie ujemnej wartości tych udziałów. Zmiany w udziale w jednostce

zależnej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są jako transakcje kapitałowe. Wartości księgowe udziału Grupy jak i udziałów niesprawujących kontroli są odpowiednio modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica pomiędzy wartością o jaką modyfikowana jest wartość udziałów mniejszości oraz wartością godziwą płatności otrzymanej lub przekazanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale własnym Grupy. W sytuacji utraty kontroli nad jednostką zależną, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana jako różnica pomiędzy: łączną wartością godziwą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej udziałów jednostki pozostających w Grupie oraz wartością księgową aktywów (łącznie z wartością firmy), zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty ujęte w stosunku do zbywanej jednostki, w innych składnikach całkowitego dochodu podlegają reklasyfikacji do rachunku zysków i strat. Wartość godziwa udziałów w jednostce pozostających w Grupie po zbyciu, uznawana jest za początkową wartość godziwą dla celów późniejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy koszt udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. Zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniu konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.

2.3 Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 30 września 2012 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

3. Działalność spółki dominującej oraz grupy kapitałowej UNIMA2000

Podobnie jak w okresach ubiegłych spółka oraz grupa kapitałowa realizowała cały przychód poprzez sprzedaż bezpośrednią do odbiorcy końcowego, różnego rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacniając swoją dotychczasową pozycję na rynku, jako solidnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji. W bardzo niewielkim stopniu sprzedawano usługi do operatorów telekomunikacyjnych oraz do odbiorcy innego niż „Klient Końcowy.”

Sprzedaż koncentruje się na dwóch obszarach oferowanych rozwiązań:

- wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań contact center i sieci VoIP oraz usług serwisowych SLA,
- realizacji (dostawy, wykonawstwo, integracja, serwis) kompletnych rozwiązań, obejmujących różne platformy sprzętowe i softwarowe oraz usługi w zakresie tzw. ” niskich prądów”, czy też automatyki budynkowej;

Grupa realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym . Dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela odbiorców i dostawców.

Posiada autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center.

4. Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej UNIMA2000

1. W okresie objętym raportem rozwój spółki Unima 2000 SA oraz grupy kapitałowej przebiegał zgodnie z przyjętymi założeniami.

Realizowano rozpoczęte w roku ubiegłym projekty /SKOK, Bank Millennium, ARŁAMÓW-Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowe, Hotel Podzamcze, Jagiellońskie Centrum Innowacji /, jak również rozpoczęto nowe : Polski Koncern Energetyczny, CUMRIK-Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej I Katastrof

2. Uzyskano przychody większe o 59 % w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego na poziomie jednostkowym oraz 49% na poziomie skonsolidowanym.

3. Podpisano największy jak do tej pory kontrakt na realizację CUMRIK szczegóły zamieszczono w Rap. bieżącym nr 6/2012 z 29.03.2012.

4. Trwały prace nad wdrożeniem oprogramowania B2B, na które w roku ubiegłym uzyskano dotację w ramach programu 8.2 w wysokości ponad 350 tys. zł

5. Kontynuowano działalność w zakresie wdrożeń specjalistycznych rozwiązań call/contact center. Opracowano nowe propozycje dla klientów z branży finansowej, w szczególności dla banków, których promocję rozpoczęto podczas VIII edycji Konferencji Bancassurance. Konferencja odbyła się w dniach 28-29 lutego 2012 r. w warszawskim Hotelu Sofitel Victoria. Organizatorem wydarzenia był Institute for International Research Sp. z o.o. z Warszawy.

6. Spółka aktywnie działała na rynku w zakresie promocji oferowanych rozwiązań zarówno w obszarze Telco, jak również rozwiązań dla rynku budowlano-inwestycyjnego. Są to cykliczne warsztaty technologiczne organizowane dla klientów w siedzibie spółki jak i najbardziej renomowane konferencje i spotkania organizowane bezpośrednio przez producentów.

7. 22 maja 2012 r. w warszawskim w Hotelu Intercontinental podczas dorocznej konferencji Avaya Connect Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. została uhonorowana dwiema prestiżowymi nagrodami za wyniki osiągnięte w 2011 r. Uzyskała tytuł Partnera Roku 2011 w dwóch rankingach:

1) Partner Roku 2011 – Najlepsza sprzedaż rozwiązań Avaya do nowych klientów

2) Partner Roku 2011 – Sprzedaż rozwiązań Avaya Data Networking

8. Podpisano umowę o współpracy z firmą ASPECT, na mocy której spółka stała się przedstawicielem i dystrybutorem rozwiązań Aspect w Polsce. Aspect to wiodący dostawca rozwiązań z zakresu customer contact oraz platform Microsoft. Jest liderem na rynku technologii transmisji danych i rozwiązań IP. W ostatnich latach producent szczególnie skupił się na rozwiązaniach contact centers.

9. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. podpisała umowę z HP, na mocy której otrzymała tytuł Preferowanego Partnera z dostępem do całej gamy rozwiązań sieciowych HP. Status Preferowanego Partnera potwierdza kompetencje w zakresie oferowania oraz wdrażania technologii HP. Jednocześnie dzięki dostępowi do szkoleń i certyfikacji otwiera nowe możliwości podnoszenia kompetencji kadry inżynierskiej spółki.

10. W ramach współpracy z PKiN Unima 2000 dostarczyła rozwiązania oraz zapewniła ich montaż. Jednocześnie wykonała prace budowlane przygotowujące dedykowane pomieszczenie zgodnie z wymaganiami funkcjonowania serwerowni. Projekt dla Pałacu Kultury i Nauki jest kolejnym w portfolio grupy Unima 2000 zrealizowanym dla budynku wielkopowierzchniowego. PKiN to ponad 3200 pomieszczeń o łącznej powierzchni 123 084 m², rozlokowanych na 42 piętrach.

11. Według najnowszej edycji Raportu TOP 200 dotyczącego polskiego rynku teleinformatycznego Unima 2000 zajmuje znaczące miejsce wśród największych firm IT. Szczególna pozycja to 6 miejsce w specjalizacji Najwięksi dostawcy rozwiązań inteligentnych budynków oraz 9 miejsce wśród Największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora budowlanego. Według najnowszej edycji Raportu TOP 200 dotyczącego polskiego rynku teleinformatycznego Unima 2000 zajmuje znaczące miejsce wśród największych firm IT. Szczególna pozycja to 6 miejsce w specjalizacji najwięksi dostawcy rozwiązań inteligentnych budynków oraz 9 miejsce wśród Największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora budowlanego.

12. W dniach 19-20 września 2012 w Warszawie na X Forum Ubezpieczeń Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA zaprezentowała nowe portfolio rozwiązań i usług dedykowanych sektorowi ubezpieczeń.

13. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA podpisała nowe kontrakty w zakresie wdrożenia rozwiązań telekomunikacyjnych oraz Call Center. Odbiorcami usług są: Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi; wdrożenie systemu Call Center, Europ Assistance: uaktualnienie, wprowadzenie nowych funkcjonalności oraz rozbudowa istniejącego systemu wraz z Call Center, Elektrownia Jaworzno III, TAURON Wytwarzanie SA: modernizacja systemu łączności.

14. W zakresie rozwiązań inteligentnego budynku oraz instalacji niskoprądowych Unima 2000 rozpoczęła projekty dla: ERBUD SA: instalacje elektryczne i niskoprądowe wraz z adaptacją pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie na oddział rehabilitacji neurologicznej z pododdziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie: dostawa wraz z instalacją urządzeń (centrali) i osprzętu do budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa budynku tj. systemu sygnalizacji pożaru oraz DSO wraz z wykonaniem robót instalacyjnych związanych z montażem i uruchomieniem systemu

Politechnika Krakowska: dzierżawa systemu kontroli dostępu na osiedlu akademickim .

9. Do niepowodzeń trzech kwartałów 2012 roku należy zaliczyć spadek marży na sprzedaży . Ponadto mimo usilnych starań nie udało się zahamować generowania strat przez spółkę Iqnet , co w konsekwencji odbiło się niekorzystnie na wyniku skonsolidowanym.

5. Czynniki i zdarzenia ,w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie zakończonym 30 września 2012 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki finansowe.

6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie publikuje prognoz.

7. Sezonowość działalności.

Rodzaj działalności prowadzonej przez grupę kapitałową nie należy do działalności sezonowych , jednakże wielkość przychodów podlega wahaniom sezonowym. Tradycyjnie najlepszym okresem działalności firmy jest IV kwartał. Najniższe przychody przypadają z reguły w I i II kwartale roku. Taka struktura przychodów wynika z rozłożenia w czasie harmonogramu zamówień i realizacji kontraktów w sektorze teleinformatycznym

8. Informacje o zapasach i odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

8.1. Specyfikacja zapasów

	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
a) materiały	1 550	1 195	2 034
b) półprodukty i produkty w toku	1 112	805	512
c) produkty gotowe			
d) towary			
e) zaliczki na dostawy			16
Zapasy, razem	2 662	2 000	2 562

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2012 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Uznano, że poziom odpisów utworzonych na dzień 31 grudnia 2011 w wartości 115 tys. zł jest poziomem wystarczającym.

9. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w grupie kapitałowej UNIMA2000 był podział na rodzaje działalności realizujące przychody przy uwzględnieniu progów ilościowych. Kryterium wyodrębnienia poszczególnych segmentów oparto o różnice między produktami i usługami. Podstawowym profilem działalności grupy kapitałowej jest realizacja projektów teleinformatycznych. Ponadto wyodrębniono jako odrębne segmenty operacyjne: usługi serwisowe oraz sprzedaż materiałów. Za pierwsze półrocze 2012 roku segment operacyjny „sprzedaż materiałów” nie spełniał progów ilościowych jednakże kierownictwo grupy uznaje ten segment za istotny i postanowiono o wyodrębnieniu tego rodzaju działalności jako osobnego segmentu operacyjnego. Pozostałe rodzaje aktywności grupy łączy się i prezentuje w kategorii „Wszystkie pozostałe segmenty”

W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje następujące typy produktów: telefonię IP, systemy call i contact center, systemy rejestracji i archiwizacji rozmów i danych, systemy zarządzania obiegiem informacji, integracja aplikacji wsparcia sprzedaży, aplikacje i systemy monitoringowe oparte o GPS oraz wiele innych rozwiązań teleinformatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów. Ponadto w ramach projektów teleinformatycznych świadczone są profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center: telemarketing, telesprzedaż, infolinia, helpdesk. W ramach usług serwisowych prowadzone są profesjonalne usługi konsultingowe i opieka posprzedażna, zaawansowane usługi utrzymaniowe, szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów, audyty telekomunikacyjne oraz kompleksowe wdrożenia. Źródłem przychodu dla wszystkich pozostałych segmentów są usługi świadczone przez grupę w ramach zakresu działalności poszczególnych spółek jednak nie dotyczące podstawowych źródeł przychodu tj. usług teleinformatycznych i usług serwisowych, są to np. usługi reklamowe, prowadzenia ksiąg rachunkowych, usługi projektowe.

Grupa kapitałowa UNIMA2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty operacyjne. Głównemu organowi odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji prezentowane są następujące dane: przychody, koszty i wynik poszczególnych segmentów. Nie są prezentowane aktywa i pasywa bilansu w podziale na segmenty z uwagi na to, że większość środków trwałych jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, a wartość aktywów bezpośrednio przypisanych do segmentów jest nieistotna. Ponadto brak możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Sprzedaż towarów realizowana jest w dużej części przez zmianę przeznaczenia zakupionych materiałów z materiałów dla realizacji projektów teleinformatycznych na towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

W grupie kapitałowej UNIMA2000 informacje dotyczące obszarów geograficznych oparte są o kryterium lokalizacji klientów. Grupa wyodrębniła następujące lokalizacje geograficzne:

Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;

Eksport – sprzedaż po za granice Unii Europejskiej

Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej

Grupa utrzymuje swoje aktywa jedynie w kraju. Dlatego też wartość aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie skonsolidowanym zaliczane są do lokalizacji Kraj.

Wycena prezentowanych kwot przypisanych do poszczególnych segmentów nie odbiega od wyceny przyjętej dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego. Brak różnic między wyceną dla celów prezentacji danych segmentów a wyceną dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego grupy jako całości.

Klientami grupy są głównie przedstawiciele sektora przemysłowego oraz finansowego w tym głównymi branżami są bankowość i ubezpieczenia. Przychody grupy w sposób ciągły nie są uzależnione od jednego klienta czy też od kilku stałych klientów. W okresie zakończonym 30.09.2012 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 3.581 tys. zł.

<u>Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012</u>	<u>Grupa UNIMA2000</u>				
	<u>projekty teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż towarów</u>	<u>usługi serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	19 394	596	2 123	649	22 762
Sprzedaż na zewnątrz	19 394	596	2 123	649	22 762
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	16 456	426	1 084	364	18 330
Koszty na zewnątrz	16 456	426	1 084	364	18 330
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	2 938	170	1 039	285	4 432
Koszty nieprzypisane					3 617
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					815
Przychody finansowe					422
Koszty finansowe					242
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					-23
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					972
Podatek dochodowy					243
Udziały mniejszości					2
Zysk netto					727

<u>Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011</u>	<u>Grupa UNIMA2000</u>				
	<u>projekty teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż towarów</u>	<u>usługi serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	11 392	1 134	2 349	409	15 284
Sprzedaż na zewnątrz	11 392	1 134	2 349	409	15 284
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	9 192	821	924	358	11 295
Koszty na zewnątrz	9 192	821	924	358	11 295
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	2 200	313	1 425	51	3 989
Koszty nieprzypisane					3 908
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					81
Przychody finansowe					541
Koszty finansowe					198
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					424
Podatek dochodowy					144
Udziały mniejszości					1
Zysk netto					279

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	22 486	276		22 762
Sprzedaż na zewnątrz	22 486	276		22 762
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 644			
Aktywa na podatek odroczoney	817			

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011

Przychody ogółem	15 159	125		15 284
Sprzedaż na zewnątrz	15 159	125		15 284
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 912			
Aktywa na podatek odroczoney	551			

10. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych ,rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów

10.1 Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

BO na 01.01.2012 Zwiększenia Zmniejszenia BZ na 30.09.2012

Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	113			113
Odpis na pożyczki	94			94
Odpis aktualizujący udziały	164			164
Odpis na należności	221	6	2	225
Razem odpisy	592	6	2	596

10.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

BO na 01.01.2012 Zwiększenia Zmniejszenia BZ na 30.09.2012

Odpis na majątek trwały	342			342
Odpis na zapasy	115			115
Odpis na pożyczki	94			94
Odpis aktualizujący udziały	164			164
Odpis na należności	427	46	76	397
Razem odpisy	1 142	46	76	1 112

11. Podatek dochodowy

11.1. Podatek bieżący

11.1.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.09.2012
1. Zysk (strata) brutto	832
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1 276
- włączenia do przychodów podatkowych,	1 015
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	438
	177
3. Dochód do opodatkowania	1 009
4. Odliczenia od dochodu	
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 009
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	192
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 wrzesień 2012	192

11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.09.2012
1. Zysk (strata) brutto	972
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	1043
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1387
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	536
	192
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	235
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	86
3. Dochód do opodatkowania	1485
4. Odliczenia od dochodu	105
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1380
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	262
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 wrzesień 2012	262

11.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

11.2.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Aktywa na podatek	BO na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2012
Odpis na należności	16			16
Odpis aktualizujący udziały	31			31

Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	0			0
Naliczone odsetki od zobowiązań	1			1
Strata podatkowa	0			0
Odpis aktualizujący zapasy	21			21
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	27	63	17	73
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	86		24	62
Rezerwy pozostałe	100	36	40	96
Razem aktywa	283	99	81	301

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2012
Naliczone odsetki od należności	64	14	6	72
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	205	39	33	211
Podatek odniesiony na wynik	269			283
Podatek odniesiony na kapitał				0
Razem rezerwa	269	0	0	283

11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

Aktywa na podatek	BO na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2012
Odpis na należności	24		7	17
Utrata wartości firmy	31			31
Utrata wartości majątku rzeczowego	65			65
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	19		1	18
Naliczone odsetki od zobowiązań	1	2		3
Strata podatkowa	405	23		428
Odpis aktualizujący zapasy	22			22
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	27	63	17	73
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	87		24	63
Rezerwy pozostałe	102	36	42	96
Razem aktywa	784	124	91	817

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2012
Naliczone odsetki od należności	1	8	0	9
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	211	13	7	217
Podatek odniesiony na wynik	212			226
Podatek odniesiony na kapitał	75	5		80
Razem rezerwa	287	5	0	306

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2012 roku grupa zakupiła środków trwałych na łączną kwotę 183 tys. Zakupiony majątek stanowi głównie sprzęt komputerowy oraz teleinformatyczny. Nie zawarto żadnych umów leasingowych. Wykupiono z leasingu jeden środek transportu za kwotę 0,5 tys. zł. W księgach grupy przyjęto go w wartości rynkowej w kwocie 29 tys. zł. Ustalono 5 letni okres użyteczności ekonomicznej. Poniesiono również nakłady na realizację projektu unijnego w wysokości 257 tys. zł. Z uwagi na zakończenie realizacji projektu na środki trwałe przekazano obiekty o łącznej wartości 138 tys. zł a na wartości niematerialne 429 tys. zł. Wartość dotacji wyniosła 335 tys. zł Wkład własny spółki dominującej w realizację projektu wyniósł 232 tys. zł. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2012 roku grupa nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

13. Utworzenie ,zwiększenie ,wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Z uwagi na fakt ,iż w dającej się przewidzieć przyszłości nie są planowane działania restrukturyzacyjne, na dzień 30 września 2012 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty.

13.1. Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Rezerwa z tytułu	stan na 01.01.2012	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na 30.09.2012
- rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	200			175		25
- rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	134		208	94		248
- rezerwa na koszty usług SSU	42		94	29	14	93
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	100					100
- rezerwa na przegląd sprawozdań i koszty ogłoszeń	50			13		37
- rezerwa dot. płatności zaliczkowej do projektu UE	106				106	0
- naliczone odsetki od kredytu			9	5		4
Rezerwy ogółem	632	0	311	316	120	507

13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Na dzień 30 września 2012 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy na przyszłe koszty utworzone przez spółkę dominującą. Spółki zależne nie tworzyły rezerw. Specyfikacja rezerw oraz zmiany w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2012 prezentuje tabela powyżej.

14. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wiarygodności UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki dominującej (poziom 10% kapitałów własnych uznany jest za poziom istotny)

15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 30 września 2012 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów

16. Kredyty i pożyczki

16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 30 września 2012 nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 866 tys. zł. Spółka dominująca podpisała aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego/ Rap. Bieżący 19/2012 z 27.07.2012./ Z posiadanego limitu kredytowego w kwocie 3 500 tys. zł na dzień 30 września 2012 spółka dominująca wykorzystała 269 tys. zł. w postaci kredytu obrotowego.

16.2 Informacje o niepłaconych kredytach lub pożyczkach lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2012 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2012 jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 2 246 tys. zł. Prezentowaną kwotę stanowią w całości zabezpieczenia dobrego wykonania umów. Celem gwarancji dobrego wykonania umowy jest zabezpieczenie roszczeń powstałych w przypadku nie wykonania bądź nieprawidłowego wykonania umowy. W stosunku do wartości prezentowanych na dzień 31 grudnia 2011 wartość udzielonych gwarancji wzrosła o 849 tys. zł. Wzrost wynika z udzielenia gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę 1 447 tys. zł. przez T U Allianz Polska S.A do kontraktu na realizację CUMRIK. Jednocześnie wygasły gwarancje na łączną kwotę 598 tys. zł. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego. Wartość gwarancji bankowych na dzień 30.09.2012 wyniosła 78 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 30.09.2012 wyniosła 2.168 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.500 tys. zł

POZYCJE WARUNKOWE

30.09.2012 31.12.2011 30.09.2011

1. Należności warunkowe

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
2. Zobowiązania warunkowe	2 246	1 397	1 592
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 246	1397	1 592
- umowa inwestycyjna			
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 246	1 397	1 592
3. Inne (z tytułu)			
- dopłat do umów inwestycyjnych			
Pozycje warunkowe, razem	2 246	1397	1 592

W omawianym okresie spółka dominująca ani jednostki od niej zależne nie udzielały gwarancji, poręczeń kredytów, pożyczek .

18. Transakcje z podmiotami powiązаныmi.

18.1. Transakcje podmiotów powiązanych

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązаныmi a Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązаныm	30.09.2012	562	515		
	30.09.2011	369	919		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.09.2012	514	563		
	30.09.2011	888	420		
Należności z działalności operacyjnej	30.09.2012	963	33		
	30.09.2011	703	24		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.09.2012	33	963		
	30.09.2011		727		
Należności z operacji finansowych	30.09.2012	1 830			
	30.09.2011	2 608			
Zobowiązania z operacji finansowych	30.09.2012		1 830		
	30.09.2011		2 608		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.09.2012			614	15
	30.09.2011			853	13

Na dzień 30.09.2012 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania podmiotów zależnych w stosunku do jednostki dominującej :

- zobowiązania IQ Net Sp. z o. o z tytułu zawartych umów pożyczek krótkoterminowych z UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 837 tys. zł.
- Zobowiązanie Lockus Sp. z o .o. z tytułu dywidendy za 2009 rok w kwocie 175 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 598 tys. zł.

- IQNet Sp. z o.o. z tytułu dywidendy za rok 2007 w kwocie 50 tys. zł zgodnie z uchwałą zgromadzenia udziałowców dot. podziału zysku, oraz dywidendy za rok 2008 w kwocie 170 tys. zł.
-

18.2. Informacje o nietypowych ,istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 września 2012 roku były transakcjami typowymi, zawieranyymi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki zależne.

19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W dniu 4 września zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ z dnia 14 czerwca 2012 roku wypłacono dywidendę. Na dywidendę przeznaczono kwotę 629.165,00 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) złotych, to jest po 23 (dwadzieścia trzy) grosze na jedną akcję. Dniem nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) był 14 sierpnia. Z uwagi na to, że Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A w dniu 14 sierpnia posiadała 106.592 sztuk akcji własnych na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA wróciła kwota 24 516,16 .

20. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2012 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

21. Instrumenty finansowe

21.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2012 roku grupa nie zaciągała zobowiązań kredytowych w walutach obcych. Jedyne zobowiązania walutowe to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu materiałów i usług. W omawianym okresie nie korzystano z instrumentów zabezpieczających typu forward i swap. Wartość zobowiązań walutowych przeliczonych na polskie złote na dzień 30 września 2012 wyniosła 103 tys. zł. Zrealizowane ujemne różnice kursowe za dziewięć miesięcy 2012 roku wyniosły 9 tys. zł, a różnice z wyceny bilansowej zobowiązań na dzień 30.09.2012 są dodatnie i wyniosły 5 tys. zł.

21.2. Pożyczki udzielone

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 30 września 2012 wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 18 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2012 grupa nie udzieliła żadnych pożyczek. Wszystkie udzielone dotychczas pożyczki oprocentowane są wg zmiennej stopy i w związku z tym grupa nie jest narażona na ryzyko wartości godziwej związane z brakiem możliwości wyceny ich dla celów ujawnień w wartości godziwej.

21.3. Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 wykorzystwała z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego kwotę 269 tys. zł w postaci kredytu obrotowego z przeznaczeniem na finansowanie realizacji kontraktu CUMRiK. Oprocentowanie kredytu oparte jest o 1MWIBOR, który na dzień podpisania aneksu wynosił 4,91. W dalszym ciągu terminowo grupa obsługuje kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 30 września 2012 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 4,90, i był niższy o 0,74 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie kredytowania wynosi 4,56. Z uwagi na to nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

21.4. Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2012 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

W okresie objętym sprawozdaniem nie zmieniono metod ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

21.6. Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2012 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

22. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:

- 31 grudnia 2011 – 4,4168 PLN / EURO (tabela 252/A / NBP)
- 30 wrzesień 2011 – 4,4112 PLN / EURO (tabela 190 /A / NBP)
- 30 wrzesień 2012 – 4.1138 PLN / EURO (tabela 189 /A / NBP)

Pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca:

- rok 2011 – 4,1401 PLN / EURO
- III kwartał 2011 – 4,0413 PLN/ EURO
- III kwartał 2012 – 4,1948 PLN/ EURO

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 14.11.2012	Stan na 31.08.2012
Magdalena Kniszner	659 414	659 414
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Krzysztof Sikora	16 375	16 375
Jolanta Matczuk	0	0

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

	Stan na 14.11.2012	Stan na 31.08.2012
Adam Bodzoń	0	0
Elżbieta Zalecińska	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	116 375	126 000
Sławomir Kamiński	0	0

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

25. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach)

Akcjonariusz	ilość akcji	stan na 14.11.2012		stan na 31.08.2012		
		% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 414	24,11	31,46	659 414	24,11	31,46
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Cezary Gregorcuk	300 000	10,97	7,85	300 000	10,97	7,85

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

26. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki spółki dominującej i grupy kapitałowej

Po dniu bilansowym nie miały miejsca żadne zdarzenia nie ujęte w niniejszym sprawozdaniu mające wpływ na sytuację finansową grupy.

27. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego spółki dominującej i grupy kapitałowej.

Na dzień sporządzania raportu oraz informacji dodatkowej brak innych niż ujawnione w prezentowanych opracowaniach informacji istotnych z punktu widzenia oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę oraz grupę kapitałową Unima2000.

28. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

W ocenie Zarządu spółki istotną rolę w kształtowaniu wyników w perspektywie kolejnych kwartałów roku 2012 roku będą mieć takie czynniki, jak:

- efektywności działania, a w tym przede wszystkim zwiększenie ilości zamówień i podpisywanych umów z uwzględnieniem sezonowości przychodów Spółki;
- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów
- popyt na zaawansowane technologie branży telekomunikacyjnej i facility management.
- uzyskanie poprawy w zakresie realizacji zadań przez spółki zależne
- sytuacja makroekonomiczna w Polsce
- sytuacja ekonomiczna globalnych firm mających siedzibę w Polsce i ich skłonność do inwestowania w nowoczesne technologie
- sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej

29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 12.11.2012 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 14 listopada 2012 roku

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU mgr inż. Krzysztof Sikora	