

## **RAPORT KWARTALNY**

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000  
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011  
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki Unima2000 S.A**

<b>I.SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000.....</b>	<b>3</b>
1. WYBRANE DANE FINANSOWE .....	3
2. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .....	4
3. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ .....	5
4. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .....	7
5. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH .....	9
<b>II. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A. ....</b>	<b>10</b>
1. WYBRANE DANE FINANSOWE .....	10
2. ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	10
3. ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS .....	12
4. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .....	14
5. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	16
<b>III . INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000.....</b>	<b>19</b>
1. INFORMACJE OGÓLNE .....	19
1.1. Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.....	19
1.2. Skład grupy kapitałowej.....	19
1.3. Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000.....	20
1.4. Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności .....	20
2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI .....	20
2.1. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości.....	20
2.2. Zasady konsolidacji.....	21
3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI. ....	21
4. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH .....	21
5. UTRATA WARTOŚCI .....	24
5.1. Wartość firmy.....	24
5.2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. ....	24
6. PODATEK DOCHODOWY.....	24
6.1. Podatek bieżący.....	24
6.2. Podatek odroczony.....	24
7. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE .....	25
7.1. Kupno i sprzedaż.....	25
8. ZAPASY .....	26
9. REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE .....	26
9.1. Odpisy aktualizujące .....	26
9.2. Rezerwy.....	26
10. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE .....	27
11. TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI. ....	27
11.1. Transakcje podmiotów powiązanych.....	27
11.2. Informacje o nietypowych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi o łącznej wartości przekraczającej 500.000 EUR.....	28
12. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY. ....	28
13. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW .....	28
WARTOŚCIOWYCH .....	28
14. INSTRUMENTY FINANSOWE .....	28
14.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych .....	28
14.2. Pożyczki udzielone.....	28
14.3. Zobowiązania finansowe .....	29
15. NIETYPOWE TRANSAKcje MAJĄCE WPŁYW NA AKTYWA ,ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ ,WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH..	29
16. KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH .....	29
17. INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH, DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI .....	29
SPÓŁKI UNIMA2000 S.A. LUB JEDNOSTEK OD NIEJ ZALEŻNYCH .....	29
18. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE ( W SZTUKACH ) .....	29
19. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE .....	30
20. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI ( W SZTUKACH ) .....	30
21. ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO.....	30
22. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM ZARZĄDU SPÓŁKI UNIMA 2000 SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ ORAZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ UNIMA2000. ....	30
23. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA .....	30

## I.SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

### 1.Wybrane dane finansowe

	w tys. zł			w tys. EUR		
	01.01-31.03 2011	01.01-31.12 2010	01.01-31.03 2010	01.01-31.03 2011	01.01-31.12 2010	01.01-31.03 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 242	21 223	3 471	1 380	5 300	875
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-108	-192	-151	-35	-48	-38
III. Zysk (strata) brutto	34	248	-131	11	62	-33
IV. Zysk (strata) netto	9	369	-131	3	92	-33
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-297	1 035	-412	-97	258	-104
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-104	-489	-162	-34	-122	-41
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-132	-1 199	-243	-43	-299	-61
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-533	-653	-817	-173	-163	-206
IX. Aktywa, razem	22 721	25 451	24 051	5 663	6 427	6 227
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 271	8 998	5 882	1 563	2 272	1 523
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 624	1 858	2 202	405	469	570
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 647	7 140	3 680	1 158	1 803	953
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	16 450	16 503	18 169	4 100	4 167	4 704
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 686	682	691	695
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 686 000	2 735 500	2 735 500	2 686 000
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 698 477	2 686 000	2 735 500	2 698 477	2 686 000
XVII. Kapitały mniejszości		-50				
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)		0,14			0,03	
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,01	6,03	6,76	1,50	1,52	1,75
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,01	6,12	6,76	1,50	1,54	1,75
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0,19		0	0,05	0

## 2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

<b>Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011</b>		<b>01.01.2011 31.03.2011</b>	<b>01.01.2010 31.03.2010</b>
		<b>Nota</b>	
<b>Działalność kontynuowana</b>			
I. Przychody ze sprzedaży	4	<b>4 242</b>	<b>3 471</b>
1. Przychody ze sprzedaży produktów		4 013	3 286
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		229	185
II. Koszt własny sprzedaży	4	<b>3 086</b>	<b>2 689</b>
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		2 916	2 562
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		170	127
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		<b>1 156</b>	<b>782</b>
IV. Pozostałe przychody operacyjne		<b>187</b>	<b>571</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	
2. Dotacje		33	
3. Inne przychody operacyjne		154	571
V. Koszty sprzedaży		236	270
VI. Koszty ogólnego zarządu		1 114	1 051
VII. Pozostałe koszty operacyjne		<b>101</b>	<b>183</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	
3. Inne koszty operacyjne		98	183
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)		<b>-108</b>	<b>-151</b>
IX. Przychody finansowe		<b>184</b>	<b>142</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach		0	0
2. Odsetki		14	38
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		170	104
X. Koszty finansowe		<b>42</b>	<b>122</b>
1. Odsetki		25	36
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		17	86
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		<b>34</b>	<b>-131</b>
XII. Podatek dochodowy	6	<b>25</b>	<b>0</b>
a) część bieżąca		25	
b) część odroczonej			
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		9	-131
Działalność zaniechana		0	0
XIV. Strata z działalności zaniechanej		0	0
XV. Zysk (strata) netto		<b>9</b>	<b>-131</b>
Przypisany :			
- akcjonariusze jednostki dominującej		8	-131
- kapitały mniejszości		1	0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt. )		2 735 500	2 686 000
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0,00	-0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej			

**Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 marca 2011**      Nota      **31.03.2011**      **31.03.2010**

Zysk netto za okres 9      -131

Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu  
Przeniesione na wynik skutki wyceny aktywów fin. dost. do sprzed.

Całkowity dochód netto za okres	9	-131
---------------------------------	---	------

Przypadający :

Akcjonariuszom jednostki dominującej	8	-131
Akcjonariuszom mniejszościowym	1	

### 3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Nota	31.03.2011	31.12.2010
<b>AKTYWA</b>			
<b>I. Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>			
1. Rzeczowe aktywa trwałe		6 064	6 224
2. Nieruchomości inwestycyjne		0	0
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		5 890	5 890
2. Inne wartości niematerialne		1 220	1 301
4. Inwestycje w jednostkach stow		0	0
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		0	0
7. Pozostałe aktywa finansowe		0	
8. Podatek odroczoney		539	539
9. Pozostałe aktywa trwałe		53	100
		13 766	14 054
<b>II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>			
1. Zapasy		1 452	1 216
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		4 489	6 731
3. Rozliczenia międzyokresowe		386	289
4. Bieżące aktywa podatkowe		94	94
5. Pozostałe aktywa finansowe		0	0
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		2 534	3 067
		8 955	11 397
Suma aktywów		22 721	25 451
<b>PASYWA</b>			
<b>I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego</b>			
1. Kapitał podstawowy		2 735	2 735
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości		9 351	9 351
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		723	772
5. Kapitał z aktualizacji		190	190
6. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych		3 633	3 645
7. Zyski zatrzymane		-182	-190
		16 450	16 503
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych		0	-50
Kapitał własny razem		16 450	16 453
<b>III. Zobowiązania długoterminowe</b>			
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe		948	989
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe		0	0
3. Rezerwy		4	4
4. Przychody przyszłych okresów		491	684
5. Pozostałe zobowiązania		0	0
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		181	181
		1 624	1 858
<b>IV. Zobowiązania krótkoterminowe</b>			
1. Kredyty i pożyczki		166	166

---

2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 525	4 961
3. Pozostałe zobowiązania finansowe	135	212
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	0	0
5. Przychody przyszłych okresów	1 647	1 531
6. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	8	0
7. Rezerwy	166	270
	4 647	7 140
Suma zobowiązań	6 271	8 998
<b>Suma pasywów</b>	<b>22 721</b>	<b>25 451</b>

#### 4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 marca 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
<b>Na 01.01.2011</b>	<b>2 735</b>	<b>772</b>	<b>9 351</b>	<b>3 645</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>-190</b>	<b>16 503</b>	<b>-50</b>	<b>16 453</b>
Zysk za okres							8	8	1	9
Inne całkowite dochody								0	0	0
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				-12				-12		-12
Wypłata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej		-49						-49	49	0
Korekty kapitałów z tyt błędów lat ubiegłych								0		0
<b>Na dzień 31.03.2011</b>	<b>2 735</b>	<b>723</b>	<b>9 351</b>	<b>3 633</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>-182</b>	<b>16 450</b>	<b>0</b>	<b>16 450</b>

**Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 marca 2010**

	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
<b>Na 01.01.2010</b>	<b>2 686</b>	<b>572</b>	<b>9 150</b>	<b>3 777</b>	<b>-134</b>	<b>105</b>	<b>2 217</b>	<b>18 373</b>	<b>0</b>	<b>18 373</b>
Zysk za okres							-131	-131	0	-131
Inne całkowite dochody								0	0	0
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>0</b>	<b>-131</b>
Przesunięcie kap na zakup akcji własnych								0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu							-34	-34		-34
Wypłata dywidendy przez jednostki zależne								0		0
Zakup akcji własnych				-39				-39		-39
Wypłata dywidendy								0		0
Korekty kapitałów z tyt błędów lat ubiegłych								0		
<b>Na dzień 31.03.2010</b>	<b>2 686</b>	<b>572</b>	<b>9 150</b>	<b>3 738</b>	<b>-134</b>	<b>105</b>	<b>2 052</b>	<b>18 169</b>	<b>0</b>	<b>18 169</b>



## 5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2011	31.03.2011	31.03.2010
<b>Działalność operacyjna</b>		
Zysk (strata) brutto	34	-131
<b>Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto</b>	<b>-331</b>	<b>-281</b>
1. Amortyzacja	343	314
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13	25
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3	
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-12	
8. Zmiana stanu rezerw	-104	-271
9. Zmiana stanu zapasów	-236	-40
10. Zmiana stanu należności	2 289	4 038
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 436	-3 727
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-174	-486
13. Zapłacony podatek dochodowy	-17	-134
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-297</b>	<b>-412</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	1	1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		10
4. Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-105	-173
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych		
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-104</b>	<b>-162</b>
<b>Działalność finansowa</b>		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		-39
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		-34
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-41	-41
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-67	-94
7. Zapłacone odsetki	-24	-35
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-132</b>	<b>-243</b>
<b>Przeplwy pieniężne netto, razem za okres</b>	<b>-533</b>	<b>-817</b>
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-533	-817
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 067	3 720
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>2 534</b>	<b>3 514</b>

## II. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A.

### 1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł			W tys. EUR		
	1 kwartał 2011	1 kwartał 2010	31.12.2010	1 kwartał 2011	1 kwartał 2010	31.12.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 261	3 168	17 778	821	799	4 440
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-133	-19	317	-33	-5	79
III. Zysk (strata) brutto	44	10	1 101	11	3	275
IV. Zysk (strata) netto	44	10	851	11	3	213
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	366	-232	764	92	-58	191
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-871	-69	-313	-219	-17	-78
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-86	-559	-1404	-22	-141	-351
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-591	-860	-953	-149	-217	-238
IX. Aktywa, razem	23 166	23 442	25 976	5 774	6 070	6 559
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 235	5 522	8 077	1 305	1 430	2 039
XI. Zobowiązania długoterminowe	948	1304	989	236	338	250
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 198	1 872	4 840	548	485	1 222
XIII. Kapitał własny	17 931	17 920	17 899	4 469	4 640	4 520
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 686	2 735	682	695	691
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 686 000	2 735 500	2 735 500	2 686 000	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,02	0,00	0,31	0,004	0,00	0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)			0,32			0,08
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,56	6,67	6,54	1,63	1,73	1,65
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)			6,63			1,68
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)			0,19			0,05

### 2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W tys. zł		W tys. zł	
	1 kwartał 2011	kwartały narastająco 2011	1 kwartał 2010	kwartały narastająco 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>3 261</b>	<b>0</b>	<b>3 168</b>	<b>0</b>
- od jednostek powiązanych	118	0	186	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 085	0	3 039	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	176	0	129	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>2 217</b>	<b>0</b>	<b>2 324</b>	<b>0</b>
- jednostkom powiązanym	59	0	92	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 091	0	2 243	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	126	0	81	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	<b>1 044</b>	<b>0</b>	<b>844</b>	<b>0</b>

IV. Koszty sprzedaży	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	
V. Koszty ogólnego zarządu	<b>1 069</b>	<b>0</b>	<b>1 059</b>	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>-409</b>	<b>0</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>0</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0		
2. Dotacje	11	0		
3. Inne przychody operacyjne	154	0	571	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>0</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0		
3. Inne koszty operacyjne	73	0	181	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	<b>-133</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>
X. Przychody finansowe	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>0</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0		
- od jednostek powiązanych		0		
2. Odsetki, w tym:	47	0	45	
- od jednostek powiązanych	33	0	35	
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0		
5. Inne	170	0	104	
XI. Koszty finansowe	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
1. Odsetki w tym:	24	0	35	
- dla jednostek powiązanych		0		
2. Strata ze zbycia inwestycji		0		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0		
4. Inne	16	0	85	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0		
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne		0		
XIV. Zysk (strata) brutto	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
XV. Podatek dochodowy	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) część bieżąca		0		
b) część odroczone		0		
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0		
XVIII. Zysk (strata) netto	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500		2 686 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,02	0,00	0,004	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				0,00

### 3.Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.03.2011	Stan na koniec poprzedniego kwartału	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.03.2010
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	<b>12 597</b>	<b>0</b>	<b>11 960</b>	<b>12 966</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	595		635	966
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>2 904</b>		<b>3 008</b>	<b>3 517</b>
3. Należności długoterminowe	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>618</b>
3.1. Od jednostek powiązanych	137	0	296	618
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	<b>8 860</b>	<b>0</b>	<b>7 919</b>	<b>7 619</b>
4.1. Nieruchomości	0	0		0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	136	0	143	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 661	0	7 702	7 619
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	8 624	0	7 619	7 619
wyceniane metodą praw własności	0	0		0
b) w pozostałych jednostkach	37	0	83	0
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	63		74	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>246</b>
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	93	0	93	216
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8	0	9	30
II. Aktywa obrotowe	<b>10 569</b>	<b>0</b>	<b>14 016</b>	<b>10 476</b>
1. Zapasy	1 196	0	1 097	1 302
2. Należności krótkoterminowe	5 282	0	8 166	4 435
2.1. Od jednostek powiązanych	1 805	0	2 583	2 416
2.1. Od pozostałych jednostek	3 477	0	5 583	2 019
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 755	0	4 475	4 461
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 755	0	4 475	4 461
a) w jednostkach powiązanych	1 538	0	1 693	1 646
b) w pozostałych jednostkach	101	0	75	15
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 116	0	2 707	2 800
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	336	0	278	278
<b>Aktywa razem</b>	<b>23 166</b>	<b>0</b>	<b>25 976</b>	<b>23 442</b>

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys. zł		W tys. zł	
	stan na 31.03.2011	stan na koniec poprzedniego kwartału	stan na 31.12.2010	stan na 31.03.2010
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	662	0	671	356
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)	662	0	671	356
- udzielonych gwarancji i poręczeń	662	0	671	356
3. Inne (z tytułu)		0	0	
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	662	0	671	356

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.03.2011	Stan na koniec poprzedniego kwartału	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.03.2010
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	<b>17 931</b>	<b>0</b>	<b>17 899</b>	<b>17 920</b>
1. Kapitał zakładowy	2735	0	2 735	2686
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0		
4. Kapitał zapasowy	8646	0	8 646	8328
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-133	0	-133	-71
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	5788	0	5 800	5893
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	851	0		1074
8. Zysk (strata) netto	44	0	851	10
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>5 235</b>	<b>0</b>	<b>8 077</b>	<b>5 522</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	279	0	383	428
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	169	0	169	158
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	0	4	4
a) długoterminowa	4	0	4	4
b) krótkoterminowa		0		
1.3. Pozostałe rezerwy	106	0	210	266
a) długoterminowe		0		70

b) krótkoterminowe	106	0	210	196
2. Zobowiązania długoterminowe	948	0	989	1304
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	948	0	989	1304
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 198	0	4 840	1 872
3.1. Wobec jednostek powiązanych	46	0	54	30
3.2. Wobec pozostałych jednostek	2140	0	4 785	1839
3.3. Fundusze specjalne	12	0	1	3
4. Rozliczenia międzyokresowe	1810	0	1 865	1918
4.1. Ujemna wartość firmy		0		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1810	0	1 865	1918
a) długoterminowe	256	0	427	618
b) krótkoterminowe	1554	0	1 438	1300
<b>Pasywa razem</b>	<b>23 166</b>	<b>0</b>	<b>25 976</b>	<b>23 442</b>
Wartość księgowa	17 931		17 899	17 920
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500		2 735 500	2 686 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,56		6,54	6,67
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)			2 698 477	
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			6,63	

#### 4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Stan na 31.03.2011	Stan na koniec poprzed kwartału	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.03.2010
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>17 899</b>	<b>0</b>	<b>17 982</b>	<b>17 982</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		
b) korekty błędów podstawowych		0		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>17 899</b>	<b>0</b>	<b>17 982</b>	<b>17 982</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2735</b>		<b>2 686</b>	<b>2686</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			49	
a) zwiększenia (z tytułu)			49	
- emisji akcji (wydania udziałów)			49	
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 735</b>	<b>0</b>	<b>2 735</b>	<b>2686</b>
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy		0		
a) zwiększenia (z tytułu)		0		

b) zmniejszenia (z tytułu)		0		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		0		
a) zwiększenia (z tytułu)		0		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0		
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		0		
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>8646</b>	<b>0</b>	<b>8328</b>	<b>8328</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0	318	
a) zwiększenia (z tytułu)		0	579	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0		
- z podziału zysku (ustawowo)		0	564	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0		
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych			15	
b) zmniejszenia (z tytułu)			261	
- nowa emisja akcji podatek		0	1	
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji				
- premie zarządu			260	
<b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>8646</b>	<b>0</b>	<b>8646</b>	<b>8328</b>
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>-133</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>-71</b>
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0	0	
a) zwiększenia (z tytułu)		0	62	
- aktualizacja wartości (storno)			62	
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	62	
- aktualizacja wartości (storno)		0	62	
<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>-133</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>-71</b>
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>5800</b>	<b>0</b>	<b>5 965</b>	<b>5965</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0	-165	
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	
- podziału zysku				
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji				
b) zmniejszenia (z tytułu)	12	0	165	72
- premie zarządu			34	34
- akcje własne	12		131	38
<b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>5788</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>5893</b>
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	851			1074
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			1074	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		
b) korekty błędów podstawowych		0		

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	851		1074	1074
a) zwiększenia (z tytułu)			0	
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)			1074	
- zasilenie kapitału zapasowego			564	
- przeznaczenie na dywidendę			510	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	851	0	0	1074
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
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	851	0	0	1074
<b>8. Wynik netto</b>	<b>44</b>		<b>851</b>	<b>10</b>
a) zysk netto	44		851	10
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	<b>17 931</b>	<b>0</b>	<b>17 899</b>	<b>17920</b>
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

#### 5.Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W tys. zł			
	1 kwartał 2011	kwartały 2011 narastająco	1 kwartał 2010	kwartały 2010 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)				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>44</b>		<b>10</b>	
<b>II. Korekty razem</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>-242</b>	<b>0</b>
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	217		240	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12		24	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	-104		-270	
6. Zmiana stanu zapasów	-99		-55	
7. Zmiana stanu należności	3198		3 632	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2574		-3383	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-112		-431	
10. Inne korekty	-191		1	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>-232</b>	<b>0</b>
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	189	0	70	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	0	1	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	188	0	69	0
a) w jednostkach powiązanych	188	0	60	0
- zbycie aktywów finansowych		0		
- dywidendy i udziały w zyskach		0		
- spłata udzielonych pożyczek	150	0	60	
- odsetki	38	0		
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		
b) w pozostałych jednostkach	0	0	9	0
- zbycie aktywów finansowych		0		
- dywidendy i udziały w zyskach		0		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		
- odsetki		0	9	
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		

II. Wydatki	1060	0	139	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55		81	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1005	0	58	0
a) w jednostkach powiązanych	1005	0	58	0
- nabycie aktywów finansowych	1005	0		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		0	58	
b) w pozostałych jednostkach		0		
- nabycie aktywów finansowych		0		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		0		
4. Inne wydatki inwestycyjne		0		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-871</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	34	0	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0		
2. Kredyty i pożyczki		0		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0		
4. Inne wpływy finansowe	34	0		
II. Wydatki	120	0	559	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0	39	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0	369	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	41	0	41	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	55	0	76	
8. Odsetki	24	0	34	
9. Inne wydatki finansowe		0		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>-559</b>	<b>0</b>
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-591	0	-860	0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-591	0	-860	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 707	0	3 660	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2116	0	2 800	
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0		

### 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 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 1.10.2004. Jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z datą 1.10.2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.

##### 1.2. Skład grupy kapitałowej

Na dzień 31.03.2011 roku UNIMA2000 S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

#### UNIMA 2000 S.A

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale- stan na 31.03.2011	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%
2	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	98,66%	98,66%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%

W omawianym okresie nie miały miejsca żadne połączenia jednostek ani też nie zaniechano żadnej działalności .Spółka dominująca zwiększyła swoje zaangażowanie w kapitał zakładowy spółki Teleinvention Sp. z o. o. o kwotę 1.000 tys. zł.

W wyniku nabycia udziałów nowej emisji Unima2000 posiada w chwili obecnej 1 480 udziałów spółki co stanowi 98,66% udziału w kapitale i całkowitej liczbie głosów. Udziały zostały nabyte bezpośrednio od spółki zależnej. Nadwyżka ceny nabycia dodatkowych udziałów ponad przyrost aktywów netto /kwota różnicy konsolidacyjnej/ w wartości 49 tys. zł stanowi transfer udziałów między podmiotem dominującym a udziałowcami niesprawnymi kontroli i została odniesiona na pozostałe kapitały rezerwowe grupy UNIMA2000.

### 1.3.Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



### 1.4.Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 marca 2011 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.

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31.03.2011 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 2010 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 31.03.2011 roku zawiera dane jednostki dominującej UNIMA2000 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 stosowanych zasad rachunkowości.

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 marca 2011 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2010 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 2010 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 marca 2011 roku.

## 2.2. Zasady konsolidacji

Sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej obejmuje dane jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. oraz spółek będących pod jej kontrolą podlegających konsolidacji. Jednostki powiązane objęte konsolidacją stosują zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce dominującej oraz jednolitą formę i zakres sprawozdań jednostkowych, będących podstawą konsolidacji w grupie kapitałowej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej.

Na dzień nabycia aktywa i pasywa jednostki nabywanej są wyceniane według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki ujmowana jest jako wartość firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie.

Udział właścicieli mniejszościowych jest wykazywany w odpowiedniej proporcji wartości godziwej aktywów netto. Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu odpowiednio od momentu ich nabycia lub do dnia sprzedaży. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania zastosowano metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt. Wyłączeniu podlegają w szczególności:

- a) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją;
- b) przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją;
- c) wartość udziałów jednostek zależnych wyrażoną w cenie nabycia posiadanych przez jednostkę dominującą ;
- d) zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji;
- e) dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom objętym konsolidacją .

## 3. Sezonowość działalności.

Wielkość przychodów generowanych przez Spółkę 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. Spółka podejmuje jednak działania zmierzające do spłaszczenia struktury przychodów, przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnych obrotów. W tym zakresie szczególne znaczenie przypada rosnącym przychodom z umów serwisowych oraz wprowadzeniu do oferty nowych produktów .

## 4. 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 pierwszy kwartał 2011 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 aktywność 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 nie istotna. 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 31.03.2011 roku przychody przekraczających 10% przychodów ,od jednego klienta wyniosły łącznie 1 113 tys. zł.

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty</u> <u>teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż</u> <u>towarów</u>	<u>usługi</u> <u>serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	3 119	229	806	88	4 242
Sprzedaż na zewnątrz	3 119	229	806	88	4 242
Sprzedaż między segmentami					
Koszty ogółem	2 646	170	248	22	3 086
Koszty na zewnątrz	2 646	170	248	22	3 086
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	473	59	558	66	1 156
Koszty nieprzypisane					1 264

Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej

Zysk z działalności operacyjnej	-108
Przychody finansowe	184
Koszty finansowe	42
Zysk/strata na sprzedaży udziałów	
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.	
Objęcie kontroli nad jednostką zależną	
Zysk przed opodatkowaniem	34
Podatek dochodowy	25
Udziały mniejszości	1
Zysk netto	8

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty</u> <u>teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż</u> <u>towarów</u>	<u>usługi</u> <u>serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	1 907	185	1 131	248	3 471
Sprzedaż na zewnątrz	1 907	185	1 131	248	3 471
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	1 662	127	728	172	2 689
Koszty na zewnątrz	1 662	127	728	172	2 689
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	245	58	403	76	782
Koszty nieprzypisane					933
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					

Zysk z działalności operacyjnej	-151
Przychody finansowe	142
Koszty finansowe	122
Zysk/strata na sprzedaży udziałów	
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.	
Objęcie kontroli nad jednostką zależną	
Zysk przed opodatkowaniem	-131
Podatek dochodowy	
Udziały mniejszości	
Zysk netto	-131

**Segmenty geograficzne**

**dane za okres od 01.03.2011 do 31.03.2011**

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	4 242	0	0	4 242
Sprzedaż na zewnątrz	4 242			4 242
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 064			
Aktywa na podatek odroczony	539			

**Segmenty geograficzne**

**dane za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010**

Przychody ogółem	3 471	0	0	3 471
Sprzedaż na zewnątrz	3 471			3 471
Przychody z działalności zaniechanej				

Sprzedaż między segmentami	
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 596
Aktywa na podatek odroczony	313

## 5. Utrata wartości

### 5.1. Wartość firmy

Wartość firmy na dzień 31.03.2011 wynosi 5 890 tys. zł. i nie uległa zmianie w stosunku do prezentowanej wartości na dzień 31.12.2010. Na dzień bilansowy tj. 31.03.2011 roku wartość firmy nie poddano testowi na trwałą utratę wartości z uwagi na nie wystąpienie przesłanek wskazujących na utratę jej wartości. Test na utratę wartości firmy przeprowadzono na dzień 31.12.2010. Przyjętym miernikiem była zdolność do generowania przepływu środków pieniężnych z ośrodków je wypracowujących. Test na utratę wartości firmy przeprowadzono w oparciu o założenia dochodowego (DCF) podejścia do wartości firmy. Dyskontowaniu podlegały wolne przepływy pieniężne /planowane zyski netto dla pięciu lat/, dla celów niniejszego testu założono stopę dyskonta na poziomie 6%, oraz wartość rezydualną. Do wyliczenia wartości rezydualnej przyjęto założenie, że w okresie n lat funkcjonowania firmy od momentu wyceny przynosi ona co rok stały dochód o wartości równej zyskowi z ostatniego roku projekcji. Poniżej porównanie wartości firmy z ksiąg rachunkowych a obliczonej przy zastosowaniu elementów metody DCF.

	IQNET	LOCUS	Teleinvention
Wartość firmy bilansowa	3 471	2 415	4
Wartość firmy (DCF)	3 789	5 079	4025
Różnica	<b>318</b>	<b>2 664</b>	<b>4 021</b>

### 5.2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Grupa nie posiada aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

## 6. Podatek dochodowy

### 6.1. Podatek bieżący

Z uwagi na poniesioną stratę podatkową spółka dominująca nie była obciążona podatkiem dochodowym. Za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 grupa kapitałowa była obciążona podatkiem dochodowym w kwocie 25 tys. zł.

### 6.2. Podatek odroczony

#### Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A.

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2011</u>
Odpis na należności	0			0
Ujemne różnice kursowe	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	6			6
Naliczone odsetki od zobowiązań	1			1
Strata podatkowa	0			0



Odpis aktualizujący zapasy	4			4
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	41			41
Rezerwy pozostałe	40			40
<b>Razem aktywa</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>

	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2011</u>
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	46			46
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	123			123
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>

#### Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2011</u>
Aktywa na podatek				
Odpis na należności	10			10
Ujemne różnice kursowe	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	15			15
Naliczone odsetki od zobowiązań	1			1
Strata podatkowa	412			412
Odpis aktualizujący zapasy	4			4
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	45			45
Rezerwy pozostałe	51			51
<b>Razem aktywa</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539</b>

	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2011</u>
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	1			1
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	136			136
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>
<b>Podatek odniesiony na kapitał</b>	<b>44</b>			<b>44</b>
<b>Razem rezerwa</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>

## 7. Rzeczowe aktywa trwałe

### 7.1 Kupno i sprzedaż

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2011 roku grupa zakupiła środków trwałych na łączną kwotę 105 tys.

Zakupiony majątek stanowi głównie sprzęt komputerowy oraz teleinformatyczny. Nie zawarto żadnych umów leasingowych.

## 8. Zapasy

### 8.1 Specyfikacja zapasów

	<u>31.03.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
a) materiały	907	1 063
b) półprodukty i produkty w toku	528	153
c) produkty gotowe		
d) towary		
e) zaliczki na dostawy	17	
<b>Zapasy, razem</b>	<b>1 452</b>	<b>1 216</b>

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2011 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Poziom odpisów utworzony na koniec lat ubiegłych w kwocie 21 tys. zł. grupa uznała za wystarczający dla urealnienia wyceny materiałów do poziomu nie wyższego niż cena sprzedaży. Zapasy materiałów na kwotę 787,0 tys. złotych będące własnością UNIMA2000 S.A. stanowią zastaw rejestrowy zabezpieczający przyznany przez Bank PKO BP SA kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego. Na dzień 31.03.2011 środki pieniężne nie zostały wykorzystane. Przyznany limit wykorzystywany jest w postaci gwarancji bankowych jako zabezpieczenie dobrego wykonania usług. Na dzień 31.03.2011 wykorzystanie limitu w postaci udzielonych gwarancji wynosiło 262 tys. zł. i nie uległo zmianie w stosunku do prezentowanych danych na dzień 31.12.2010

## 9. Rezerwy i odpisy aktualizujące

### 9.1 Odpisy aktualizujące

#### Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 S.A.

	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2011</u>
	-	-	-	-
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	19			19
Odpis na pożyczki	94			94
Odpis na należności	243			243
<b>Razem odpisy</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>

#### Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

##### Odpisy aktualizujące

	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2011</u>
	-	-	-	-
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	22			22
Odpis na należności	540			540
<b>Razem odpisy</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372</b>

### 9.2 Rezerwy

Z uwagi na fakt ,iż w dającej się przewidzieć przyszłości nie są planowane działania restrukturyzacyjne ,na dzień 31 marca 2011 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 31 marca 2011 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy na przyszłe koszty, a w szczególności :

- koszty napraw gwarancyjnych
- koszty usług serwisowych zakupionych u kontrahentów zagranicznych

Wartość utworzonych rezerw wynosiła 166 tys. zł.

## 10. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.03.2011 jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 662 tys. zł. Prezentowana kwotę stanowiły 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 2009 wartość udzielonych gwarancji spadła o 9 tys. zł.

POZYCJE WARUNKOWE	31.03.2011	31.12.2010	31.03.2010
<b>1. Należności warunkowe</b>			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>662</b>	<b>671</b>	<b>356</b>
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	662	671	356
- umowa inwestycyjna			
- udzielonych gwarancji i poręczeń	662	671	356
<b>3. Inne (z tytułu)</b>			
- dopłat do umów inwestycyjnych			
<b>Pozycje warunkowe, razem</b>	<b>662</b>	<b>671</b>	<b>356</b>

## 11. Transakcje z podmiotami powiązаныmi.

### 11.1 Transakcje podmiotów powiązanych

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

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązаныm	31.03.2011	118	305		
	31.03.2010	163	206		
Zakupy od podmiotów powiązanych	31.03.2011	296	127		
	31.03.2010	206	163		
Należności z działalności operacyjnej	31.03.2011	802	85		
	31.03.2010	325			
Zobowiązania z działalności operacyjnej	31.03.2011	46	841		
	31.03.2010		325		
Należności z operacji finansowych	31.03.2011	2 824			

	31.03.2010	2 010
Zobowiązania z operacji finansowych	31.03.2011	2 824
	31.03.2010	2 010
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	31.03.2011	211
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	31.03.2010	213

Na dzień 31.03.2011 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 S.A. wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 622 tys. zł.
- Zobowiązanie Lockus Sp. z o .o. z tytułu dywidendy za 2009 rok w kwocie 200 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 916 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.
- z tytułu zakupu zobowiązań spółki Lockus Sp. z o .o od podmiotu niepowiązanego z grupą kapitałową zobowiązania spółki Lockus wynoszą 867 tys. zł .

## 1.2 Informacje o nietypowych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej 500.000 EUR

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 31 marca 2011 roku były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 S.A. i jednostki zależne.

### 12. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty.

W okresie śródrocznym zakończonym 31 marca 2011 nie wypłacono ani też nie zadeklarowano wypłaty dywidendy

### 13. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2011 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

### 14. Instrumenty finansowe

#### 14.1 Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2011 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 31 marca 2011 wyniosła 246 tys. zł.

#### 14.2 Pożyczki udzielone

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 31 marca 2011 wraz z naliczonymi na dzień 31 marca odsetkami wynosi 16 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2011 grupa nie udzieliła żadnych pożyczek. Wszystkie udzielone 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.

#### **14.3 Zobowiązania finansowe**

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 nie zaciągnęła nowych zobowiązań kredytowych. Nie korzystano też z pochodnych instrumentów zabezpieczające ryzyko stóp procentowych. Na dzień sprawozdawczy 31 marca 2011 WIBOR 1M ,o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 3,92 i był niższy ok. 1,7 punkty procentowe od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu . Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

#### **15. Nietypowe transakcje mające wpływ na aktywa ,zobowiązania, kapitał ,wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych.**

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2011 nie miały miejsca transakcje, które byłyby nietypowe ze względu na rodzaj czy wielkość

#### **16. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych**

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

- 31 grudnia 2010 – 3,9603 PLN / EURO (tabela 255/A / NBP)
- 31 marzec 2010 – 3,8622 PLN / EURO (tabela 63 /A / NBP)
- 31 marzec 2011 – 4.0119 PLN / EURO (tabela 63 /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 2010 – 4,0044 PLN / EURO
- I kwartał 2010 – 3,9669 PLN/ EURO
- I kwartał 2011 – 3.9742 PLN/ EURO

#### **17. Informacje o toczących się postępowaniach, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności spółki UNIMA2000 S.A. lub jednostek od niej zależnych**

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności UNIMA2000 S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki UNIMA2000 SA.

#### **18. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające (w sztukach)**

Stan na 13.05.2010      Stan na 25.02.2011

Magdalena Kniszner	659 384	659 384
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Konrad Kosierkiewicz	39 069	39 069
Krzysztof Sikora	16 375	16 375

#### 19. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

Brak zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące w stosunku do ostatnio publikowanych .

#### 20. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji ( w sztukach )

Akcjonariusz	stan na 13.05.2011			stan na 25.02.2011		
	<u>ilość akcji</u>	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	<u>ilość akcji</u>	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 384	24,1	31,46	659 384	24,1	31,46
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Cezary Gregorczyk	260 000	9,5	6,8	260 000	9,5	6,8

#### 21. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

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

#### 22. Inne informacje, które zdaniem Zarządu spółki UNIMA 2000 są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę oraz grupę kapitałową Unima2000.

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.

#### 23. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 12.05.2011 niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 13 maja 2011 roku