

## **RAPORT KWARTALNY**

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012  
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki Unima2000 S.A**

<b>I.</b>	<b>SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000 .....</b>	<b>3</b>
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE .....	3
2.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .....	4
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
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A. ....</b>	<b>11</b>
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
<b>III.</b>	<b>INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000 .....</b>	<b>22</b>
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 .....	28
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 S.A. ....	30
10.2	Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000 .....	31
11.	PODATEK DOCHODOWY .....	31
11.1.	Podatek bieżący .....	31
11.2.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. ....	32
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 S.A. ....	33
13.2.	Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000 .....	34
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 .....	35
17.	ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE .....	35
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 .....	37
21.	INSTRUMENTY FINANSOWE .....	37
21.1.	Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych .....	37
21.2.	Pożyczki udzielone .....	37
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 .....	38
21.6.	Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. ....	38
22.	KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH .....	38
23.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE .....	38
24.	ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI ( W SZTUKACH ) .....	39
25.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZNY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ .....	39
26.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ,FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ. ....	39
27.	CZYNNIKI ,KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU .....	39
28.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA .....	40

## I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

### 1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł		w tys. EUR	
	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 298	25 825	7 020	6 238
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 116	594	267	143
III. Zysk (strata) brutto	1 112	1 002	266	242
IV. Zysk (strata) netto	823	905	197	219
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 446	3 925	-1 065	948
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-422	-1 542	-101	-372
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	765	-643	183	-155
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 103	1 740	-983	420
IX. Aktywa, razem	26 519	26 689	6 487	6 043
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 278	9 643	2 269	2 183
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 447	1 648	354	373
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 831	7 995	1 916	1 810
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 240	17 047	4 217	3 860
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	669	619
XV. Liczba akcji (w szt.)	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
XVII. Kapitały mniejszości	1,00	-1,00	0,24	-0,23
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,30	0,33	0,07	0,08
IX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,30	6,23	1,54	1,41
XX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,30	6,23	1,50	1,41
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,23	0,00	0,06	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 dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2012	Nota	01.10.2012	01.01.2012	01.10.2011	01.01.2011
		31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2011
<b>Działalność kontynuowana</b>					
Przychody ze sprzedaży	8	<b>6 536</b>	<b>29 298</b>	<b>10 541</b>	<b>25 825</b>
Przychody ze sprzedaży produktów		6 154	28 320	10 303	24 453
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		382	978	238	1 372
Koszt własny sprzedaży	8	<b>5 206</b>	<b>23 536</b>	<b>8 345</b>	<b>19 640</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		4 954	22 858	8 190	18 664
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		252	678	155	976
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>1 330</b>	<b>5 762</b>	2 196	6 185
Koszty sprzedaży		<b>309</b>	<b>1 037</b>	154	771
Koszty ogólnego zarządu		<b>1 027</b>	<b>3 881</b>	1 107	4 412
Pozostałe przychody operacyjne		<b>693</b>	<b>1 116</b>	221	573
Pozostałe koszty operacyjne		<b>386</b>	<b>844</b>	643	981
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>		<b>301</b>	<b>1 116</b>	<b>513</b>	<b>594</b>
Przychody finansowe		<b>10</b>	<b>432</b>	<b>153</b>	<b>694</b>
Koszty finansowe		<b>157</b>	<b>399</b>	<b>78</b>	<b>276</b>
Zysk ze sprzedaży udziałów		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		<b>-14</b>	<b>-37</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>		<b>140</b>	<b>1 112</b>	<b>578</b>	<b>1 002</b>
Podatek dochodowy	10	<b>46</b>	<b>289</b>	<b>-47</b>	<b>97</b>
część bieżąca		-50	212	78	203
część odroczonej		96	77	-125	-106
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		94	823	625	905
<b>Działalność zaniechana</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		0	0	0	0
<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>94</b>	<b>823</b>	<b>625</b>	<b>905</b>
Przypisany :					
- akcjonariusze jednostki dominującej		93	821	626	905
- udziałom niesprawnym kontroli		1	2	-1	0
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		0,03	0,30	0,07	0,33
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	

<b>Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2012</b>	Nota	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Zysk netto za okres		<b>823</b>	<b>905</b>
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu		24	177
Przeniesione na wynik skutków wyceny śr. trwałych pow. wart. zakupu.			-42
<b>Całkowity dochód netto za okres</b>		<b>847</b>	<b>1 040</b>

Przypadający :

Akcjonariuszom jednostki dominującej	845	1 040
Akcjonariuszom posiadającym udziały niedające kontroli	2	0

	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 sytuacji finansowej

#### Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku

	Nota	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>AKTYWA</b>			
<b>I. Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>			
1.Rzeczowe aktywa trwałe		5 621	6 285
2.Nieruchomości inwestycyjne			
3.Wartość firmy jednostek podporządkowanych		5 726	5 726
2.Inne wartości niematerialne i prawne		1 182	1 122
4.Inwestycje w jednostkach stow.		423	460
6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
7.Pozostałe aktywa finansowe			
8.Podatek odroczony		740	784
9.Pozostałe aktywa trwałe		25	59
		13 717	14 436
<b>II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>			
1.Zapasy		5 142	2 000
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		6 669	5 267
3. Rozliczenia międzyokresowe		287	179
4.Bieżące aktywa podatkowe			0
5.Pozostałe aktywa finansowe			
6.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		704	4 807
		12 802	12 253
Suma aktywów		26 519	26 689
<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		9 345	9 345
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		723	723

5. Kapitał z aktualizacji	349	325
6. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	3 634	3 682
7. Zyski zatrzymane	454	237
	17 240	17 047
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	1	-1
Kapitał własny razem	17 241	17 046
<b>III. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	658	824
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	91	268
3. Rezerwy	4	4
4. Przychody przyszłych okresów	369	265
5. Pozostałe zobowiązania		
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	325	287
	1 447	1 648
<b>IV. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
1. Kredyty i pożyczki	1 713	184
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	5 108	6 429
3. Pozostałe zobowiązania finansowe	186	185
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze		
5. Przychody przyszłych okresów	425	523
6. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	30	42
7. Rezerwy	369	632
	7 831	7 995
Suma zobowiązań	9 278	9 643
<b>Suma pasywów</b>	<b>26 519</b>	<b>26 689</b>

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

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

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 grudnia 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
<b>Na 01.01.2012</b>	<b>2 735</b>	<b>723</b>	<b>9 345</b>	<b>3 682</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>237</b>	<b>17 047</b>	<b>-1</b>	<b>17 046</b>
Zysk za okres							821	821	2	823
Inne całkowite dochody						24		24	0	24
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>821</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>845</b>
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu								0		0
Zakup akcji własnych				-85				-85		-85
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				37				37		37
Wypłata dywidendy							-604	-604		-604
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
<b>Na dzień 31.12.2012</b>	<b>2 735</b>	<b>723</b>	<b>9 345</b>	<b>3 634</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>454</b>	<b>17 240</b>	<b>1</b>	<b>17 241</b>

	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	

<b>Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 grudnia 2011</b>	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>-463</b>	<b>16 230</b>	<b>-50</b>	<b>16 180</b>
Zysk za okres							905	905	0	905
Inne całkowite dochody						135		135	0	135
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>905</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>	<b>1 040</b>
Emisja nowych akcji			-6					-6		-6
Wypłata nagrody dla Zarządu							-205	-205		-205
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Zakup akcji własnych				-46				-46		-46
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				83				83		83
Wypłat 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 31.12.2011</b>	<b>2 735</b>	<b>723</b>	<b>9 345</b>	<b>3 682</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>237</b>	<b>17 047</b>	<b>-1</b>	<b>17 046</b>

	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 z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012	31.12.2012	31.12.2011
<b>Działalność operacyjna</b>		
Zysk (strata) brutto	1 112	1 002
<b>Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto</b>	<b>-5 558</b>	<b>2 923</b>
1. Amortyzacja	1 264	1 210
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)	116	98
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3	2
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		164
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-521	228
8. Zmiana stanu rezerw	-263	377
9. Zmiana stanu zapasów	-3 142	-877
10. Zmiana stanu należności	-1 402	1 461
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 321	1 781
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-68	-1 454
13. Zapłacony podatek dochodowy	-224	-67
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-4 446</b>	<b>3 925</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	8	8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
5. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-200	-918
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-230	-162
7. Inne wydatki inwestycyjne		-470
8. Nabycie jednostek zależnych		
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-422</b>	<b>-1 542</b>
<b>Działalność finansowa</b>		
1. Wpływy netto z emisji akcji		-6
2. Kredyty i pożyczki	1 547	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	331	91
5. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-85	-46
6. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-604	
7. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		-205
8. Spłaty kredytów i pożyczek	-166	-166
9. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-142	-213
11. Zapłacone odsetki	-116	-98
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>765</b>	<b>-643</b>

Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-4 103	1 740
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-4 103	1 740
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	4 807	3 067
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>704</b>	<b>4 807</b>

	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 S.A.

### 1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł		W tys. EUR	
	4 kwartał 2012	31.12.2011	4 kwartał 2012	31.12.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 077	21 471	6 008	5 186
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	663	256	159	62
III. Zysk (strata) brutto	874	648	209	157
IV. Zysk (strata) netto	674	644	161	156
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 019	4 843	-1 203	1 170
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	34	-2 384	8	-576
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	825	-617	198	-149
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 160	1 842	-997	445
IX. Aktywa, razem	27 234	27 552	6 662	6 238
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 711	9 051	2 131	2 049
XI. Zobowiązania długoterminowe	749	1 092	183	247
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 691	6 525	1 637	1 477
XIII. Kapitał własny	18 523	18 501	4 531	4 189
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	669	619
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,25	0,24	0,059	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,77	6,76	1,66	1,53
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,23		0,06	

	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. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł			
	4 kwartał 01.10 - 31.12.2012	4 kwartały narastająco 2012	4 kwartał 01.10 - 31.12.2011	4 kwartały narastająco 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>5 421</b>	<b>25 077</b>	<b>9 172</b>	<b>21 471</b>
- od jednostek powiązanych	147	709	169	558
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 043	24 127	8 986	20 302
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	378	950	186	1 169
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>4 424</b>	<b>20 302</b>	<b>7 537</b>	<b>16 333</b>
- jednostkom powiązanim	80	347	140	373
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 165	19 628	7 409	15 491
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	259	674	128	842
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	<b>997</b>	<b>4 775</b>	<b>1 635</b>	<b>5 138</b>
IV. Koszty sprzedaży	<b>288</b>	<b>1 103</b>	<b>197</b>	<b>728</b>
V. Koszty ogólnego zarządu	<b>869</b>	<b>3 192</b>	<b>952</b>	<b>3 872</b>
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	<b>-160</b>	<b>480</b>	<b>486</b>	<b>538</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	<b>559</b>	<b>845</b>	<b>143</b>	<b>359</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	9	2	7
2. Dotacje	28	73	12	46
3. Inne przychody operacyjne	531	763	129	306
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	<b>309</b>	<b>662</b>	<b>441</b>	<b>641</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4	10	96	96
3. Inne koszty operacyjne	305	652	345	545
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	<b>90</b>	<b>663</b>	<b>188</b>	<b>256</b>
X. Przychody finansowe	<b>36</b>	<b>536</b>	<b>186</b>	<b>821</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0	
- od jednostek powiązanych			0	
2. Odsetki, w tym:	35	169	50	191
- od jednostek powiązanych	27	125	23	121
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	1	367	136	630
XI. Koszty finansowe	<b>84</b>	<b>325</b>	<b>240</b>	<b>429</b>
1. Odsetki w tym:	51	130	27	99
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				

3. Aktualizacja wartości inwestycji			164	164
4. Inne	33	195	49	166
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	<b>42</b>	<b>874</b>	<b>134</b>	<b>648</b>
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	<b>42</b>	<b>874</b>	<b>134</b>	<b>648</b>
XV. Podatek dochodowy	<b>13</b>	<b>200</b>	<b>-67</b>	<b>4</b>
a) część bieżąca	-60	132	42	94
b) część odroczone	73	68	-109	-90
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	<b>29</b>	<b>674</b>	<b>201</b>	<b>644</b>
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		674		644
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	<b>2 735 500</b>	<b>2 735 500</b>	<b>2 735 500</b>	<b>2 735 500</b>
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,01	0,25	0,07	0,24
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 31.12.2012	Stan na koniec poprz. kwartału 30.09.2012	Stan na 31.12.2011
<b>AKTYWA</b>			
I. Aktywa trwałe	<b>13 141</b>	<b>13 242</b>	<b>13 445</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	747	812	498
wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>2 765</b>	<b>2 874</b>	<b>3 314</b>
3. Należności długoterminowe	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0

3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0
<b>4. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>9 354</b>	<b>9 228</b>	<b>9 295</b>
4.1. Nieruchomości	0	0	
4.2. Wartości niematerialne i prawne	156	169	206
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 057	9 057	9 057
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	9 057	9 057	9 057
wyceniane metodą praw własności	0	0	
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	141	2	32
<b>5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>275</b>	<b>328</b>	<b>338</b>
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	254	301	283
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21	27	55
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 093</b>	<b>14 210</b>	<b>14 107</b>
1. Zapasy	4 994	2 533	1 866
2. Należności krótkoterminowe	6 962	9 425	5 660
2.1. Od jednostek powiązanych	1086	1358	1 311
2.1. Od pozostałych jednostek	5 876	8 067	4 349
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 869	1 940	6 407
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 869	1 940	6 407
a) w jednostkach powiązanych	1462	1435	1 780
b) w pozostałych jednostkach	18	18	78
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	389	487	4 549
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	268	312	174
<b>Aktywa razem</b>	<b>27 234</b>	<b>27 452</b>	<b>27 552</b>

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

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. .zł		w tys. .zł
	stan na 31.12.2012	stan na koniec poprz.kwartalu 30.09.2012	stan na 31.12.2011
1. Należności warunkowe	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	2 021	2 246	1 397
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2021	2246	1 397
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2021	2246	1 397
3. Inne (z tytułu)			0
- gwarancje			
Pozycje pozabilansowe, razem	2 021	2 246	1 397

	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 31.12.2012	Stan na koniec poprz. kwartału 30.09.2012	Stan na 31.12.2011
<b>PASYWA</b>			
I. Kapitał własny	<b>18 523</b>	<b>18 487</b>	<b>18 501</b>
1. Kapitał zakładowy	2735	2735	2 735
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
4. Kapitał zapasowy	9325	9325	9 286
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	5789	5782	5 836
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	
8. Zysk (strata) netto	674	645	644
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>8 711</b>	<b>8 965</b>	<b>9 051</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	646	794	905
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	308	283	269
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	4	4
a) długoterminowa	4	4	4
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	334	507	632
a) długoterminowe			

b) krótkoterminowe	334	507	632
2. Zobowiązania długoterminowe	749	833	1 092
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	749	833	1 092
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 691	6 648	6 525
3.1 .Wobec jednostek powiązanych	40	32	51
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6612	6573	6 439
3.3. Fundusze specjalne	39	43	35
4. Rozliczenia międzyokresowe	625	690	529
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	625	690	529
a) długoterminowe	287	297	95
b) krótkoterminowe	338	393	434
<b>Pasywa razem</b>	<b>27 234</b>	<b>27 452</b>	<b>27 552</b>
Wartość księgowa	18 523	18 487	18 501
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,77	6,76	6,76
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	4 KWARTAŁ 01.10 - 31.12.2012	KWARTAŁY NARASTAJĄCO 2012	STAN NA 31.12.2011
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>18 501</b>	<b>18 501</b>	<b>17 899</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>18 501</b>	<b>18 501</b>	<b>17 899</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 735</b>	<b>2735</b>	<b>2 735</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			0



a) zwiększenia (z tytułu)			0
- emisji akcji (wydania udziałów)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>9325</b>	<b>9286</b>	<b>8646</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	39	640
a) zwiększenia (z tytułu)	0	39	851
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)	0	14	851
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych	0	25	0
b) zmniejszenia (z tytułu)			211
- nowa emisja akcji			6
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji			
- premie zarządu			205
<b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>9325</b>	<b>9325</b>	<b>9286</b>
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			133
a) zwiększenia (z tytułu)			133
- aktualizacja wartości (storno)			133
b) zmniejszenia (z tytułu)			0
- aktualizacja wartości (storno)			0
<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>5782</b>	<b>5836</b>	<b>5 800</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-47	36
a) zwiększenia (z tytułu)			0
- podziału zysku			
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji			

b) zmniejszenia (z tytułu)	-7	47	-36
- premie zarządu			0
- akcje własne	-7	47	-36
<b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>5789</b>	<b>5789</b>	<b>5 836</b>
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			
b) korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	644	851
a) zwiększenia (z tytułu)			0
- zysk z ubiegłego kwartału			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	644	851
- zasilenie kapitału zapasowego	0	14	851
- przeznaczenie na dywidendę	0	630	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
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	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>29</b>	<b>674</b>	<b>644</b>
a) zysk netto	29	674	644
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	<b>18 523</b>	<b>18 523</b>	<b>18 501</b>
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Knisner

mgr inż. Magdalena Knisner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

## 5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W TYS. ZŁ			
	4 kwartał 01.10 - 31.12.2012	4 kwartały 2012 narastająco	4 kwartał 01.10 - 31.12.2011	4 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)				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>29</b>	<b>674</b>	<b>201</b>	<b>644</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-1291</b>	<b>-5 693</b>	<b>3234</b>	<b>4199</b>
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	202	806	197	828
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	5	1	-7
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18	-16	-20	-53
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-9	162	157
5. Zmiana stanu rezerw	-148	-259	255	522
6. Zmiana stanu zapasów	-2461	-3128	398	-862
7. Zmiana stanu należności	2771	-1302	-155	2802
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1238	-1397	2504	1667
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	32	65	-454	-1468
10. Inne korekty	-468	-458	346	613
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	<b>-1262</b>	<b>-5019</b>	<b>3435</b>	<b>4 843</b>
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	462	53	246
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	24	3	8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		

3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	438	50	238
a) w jednostkach powiązanych	0	438	50	238
- zbycie aktywów finansowych		0		
- dywidendy i udziały w zyskach		0		
- spłata udzielonych pożyczek	0	340	50	200
- odsetki	0	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		
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		
<b>II. Wydatki</b>	<b>11</b>	<b>428</b>	<b>608</b>	<b>2630</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11	428	473	977
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	135	1653
a) w jednostkach powiązanych	0	0	-5	1183
- nabycie aktywów finansowych	0	0	-5	1000
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		0	0	183
b) w pozostałych jednostkach		0	140	470
- nabycie aktywów finansowych		0	140	470
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		0		
4. Inne wydatki inwestycyjne		0		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-11</b>	<b>34</b>	<b>-555</b>	<b>-2384</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>1300</b>	<b>1938</b>	<b>23</b>	<b>91</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0		
2. Kredyty i pożyczki	1278	1547	0	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0		
4. Inne wpływy finansowe	22	391	23	91
<b>II. Wydatki</b>	<b>125</b>	<b>1113</b>	<b>138</b>	<b>708</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	85	33	46
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	604	0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0		205
4. Spłaty kredytów i pożyczek	42	166	42	166

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	38	142	42	193
8. Odsetki	45	116	21	92
9. Inne wydatki finansowe		0		6
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1175</b>	<b>825</b>	<b>-115</b>	<b>-617</b>
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	<b>-98</b>	<b>-4160</b>	<b>2765</b>	<b>1842</b>
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	<b>-98</b>	<b>-4 160</b>	<b>2 765</b>	<b>1 842</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		
F. Środki pieniężne na początek okresu	<b>487</b>	<b>4549</b>	<b>1 784</b>	<b>2 707</b>
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>4549</b>	<b>4549</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-5	38	0	

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

### 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 31.12.2012 :

##### 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 31.12.2012 roku UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

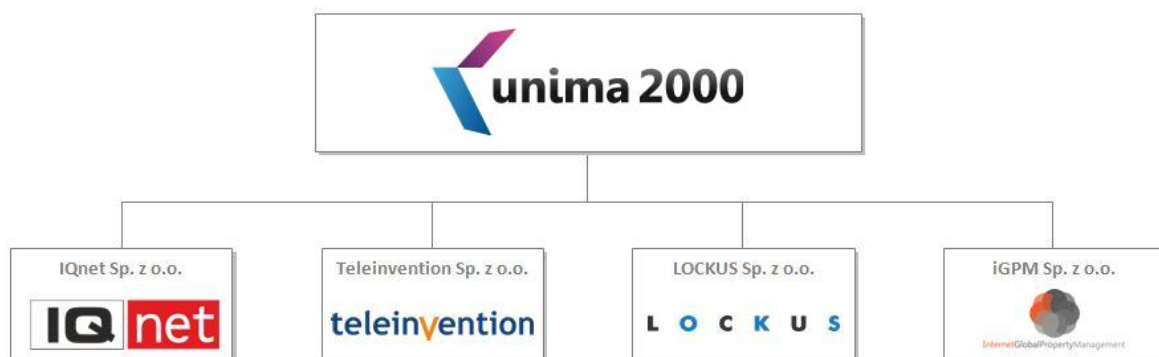
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 31.12.2012	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny	99,90%	99,90%
2	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny	98,66%	98,66%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny	99,99%	99,99%
4	IGPM 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31.12.2012 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 31.12.2012 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2012 roku

### **2.2 Zasady konsolidacji**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone 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 wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.

### 2.3 Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 31 grudnia 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 17 % w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego na poziomie jednostkowym oraz 13% 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 m<sup>2</sup>, 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 .

15.zakończono instalację monitoringu Rynku w Olkusz oraz ulic okalających. Zainstalowano 7 najnowocześniejszych obrotowych kamer HD oraz 4 stacjonarne , przeznaczone do współpracy z systemem ARTR.

16. 9 Października 2012 – na Kongresie Facility Management w Warszawie: odbyła się premiera **systemu iGPM**. iGPM to narzędzie, którego funkcjonalności pokrywają cały zakres definicji Facility Management . Scentralizowana informacja o nieruchomościach jest dostępna na dowolnym komputerze, w dowolnej lokalizacji, wykorzystywanym przez: administratora, najemcę, użytkownika lub właściciela budynku. Niezależnie od tego gdzie oni się znajdują i gdzie znajdują się ich nieruchomości.

17.Podczas czwartej edycji konferencji **IT@Bank** Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wraz ze swoim Parterem firmą Aspect zaprezentowała rozwiązania dla sektora bankowego.

18. Do niepowodzeń czterech kwartałów 2012 roku należy zaliczyć spadek marży na sprzedaży . Związane to jest z jednej strony z dużą presją klientów na cenę , jak również z uwagi na znaczny wzrost udziału przychodów z grupy projektów automatyki budynkowej , która niestety cechuje się zdecydowanie niższą marżą niż pozostałe projekty segmentu teleinformatycznego. Jednocześnie IV kwartał 2012 roku nie przyniósł spodziewanych przychodów z uwagi na przesunięcie u wielu klientów decyzji inwestycyjnych na rok następny. Przychody na poziomie skonsolidowanym były niższe za IV kwartał roku 2012 o 4 005 tys. zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. A na poziomie jednostkowym o 3 751 tys. zł.

Ponadto mimo usilnych starań spółka Iqnet zakończyła rok stratą , 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 31 grudnia 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.

## 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

	31.12.2012	31.12.2011
a) materiały	2104	1 195
b) półprodukty i produkty w toku	3038	805
c) produkty gotowe		
d) towary		
e) zaliczki na dostawy		
<b>Zapasy, razem</b>	<b>5 142</b>	<b>2 000</b>

## 8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 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 31.12.2012 roku przychody przekraczające 10% przychodów ,od jednego klienta wyniosły łącznie 5.466 tys. zł .

**Wynik finansowy segmentów branżowych  
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012**

**Grupa UNIMA2000**

	<u>projekty teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż towarów</u>	<u>usługi serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	24 846	978	2 804	670	29 298
Sprzedaż na zewnątrz	24 846	978	2 804	670	29 298
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	21 004	678	1 466	388	23 536
Koszty na zewnątrz	21 004	678	1 466	388	23 536
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	3 842	300	1 338	282	5 762
Koszty nieprzypisane					4 646
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					1 116
Przychody finansowe					432
Koszty finansowe					399
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					-37
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					1 112
Podatek dochodowy					289
Udziały mniejszości					2
Zysk netto					821

**Wynik finansowy segmentów branżowych  
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011**

**Grupa UNIMA2000**

	<u>projekty teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż towarów</u>	<u>usługi serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	20 612	1 372	3 122	719	25 825
Sprzedaż na zewnątrz	20 612	1 372	3 122	719	25 825
Sprzedaż między segmentami					
Koszty ogółem	16 891	976	1 256	517	19 640
Koszty na zewnątrz	16 891	976	1 256	517	19 640
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	3 721	396	1 866	202	6 185
Koszty nieprzypisane					5 591
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					594
Przychody finansowe					694
Koszty finansowe					276
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					

Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.	-10
Objęcie kontroli nad jednostką zależną	
Zysk przed opodatkowaniem	1 002
Podatek dochodowy	97
Udziały mniejszości	
Zysk netto	905

#### **Segmenty geograficzne**

##### **dane za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012**

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	28 936	362	0	29 298
Sprzedaż na zewnątrz	28 936	362		29 298
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 621			
Aktywa na podatek odroczony	740			

#### **Segmenty geograficzne**

##### **dane za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011**

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	25 787	38	0	25 825
Sprzedaż na zewnątrz	25 787	38		25 825
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 285			
Aktywa na podatek odroczony	784			

#### **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 31.12.2012
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	113			113
Odpis na pożyczki	94		94	0
Odpis aktualizujący udziały	164			164
Odpis na należności	221	10	55	176
<b>Razem odpisy</b>	<b>592</b>	<b>10</b>	<b>149</b>	<b>453</b>

## 10.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

	BO na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.12.2012
Odpis na majątek trwały	342			342
Odpis na zapasy	115			115
Odpis na pożyczki	94		94	0
Odpis aktualizujący udziały	164			164
Odpis na należności	427	46	230	243
<b>Razem odpisy</b>	<b>1 142</b>	<b>46</b>	<b>324</b>	<b>864</b>

## 11. Podatek dochodowy

### 11.1. Podatek bieżący

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

<b>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</b>	<u>31.12.2012</u>
1. Zysk (strata) brutto	874
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-2 051
- włączenia do przychodów podatkowych,	1 170
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	703
	<b>-178</b>
3. Dochód do opodatkowania	696
4. Odliczenia od dochodu	
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>696</b>
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	132
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012	<b>132</b>

#### 11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

<b>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</b>	<u>31.12.2012</u>
1. Zysk (strata) brutto	1 112
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	1211
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-2255
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	940
	<b>-104</b>
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	<b>144</b>
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	<b>107</b>
3. Dochód do opodatkowania	1259
4. Odliczenia od dochodu	143
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>1116</b>
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	212
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012	<b>212</b>

## 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	<u>BO na</u> <u>01.01.2012</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2012</u>
Odpis na należności	16		16	0
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	0
Aktualizacja wartości akcji własnych	0	26		26
Strata podatkowa	0			0
Odpis aktualizujący zapasy	21			21
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	27	63	29	61
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	86		33	53
Rezerwy pozostałe	100	36	75	61
<b>Razem aktywa</b>	<b>283</b>	<b>125</b>	<b>154</b>	<b>254</b>

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2012</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2012</u>
Naliczone odsetki od należności	64	14	8	70
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	205	66	33	238
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	<b>269</b>	<b>80</b>	<b>41</b>	<b>308</b>
<b>Podatek odniesiony na kapitał</b>				<b>0</b>
<b>Razem rezerwa</b>	<b>269</b>	<b>80</b>	<b>41</b>	<b>308</b>

### 11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2012</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2012</u>
Odpis na należności	24		23	1
Utrata wartości firmy	31			31
Utrata wartości majątku rzeczowego	65			65
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	19		5	14
Naliczone odsetki od zobowiązań	1	2	3	0
Odpis aktualizujący akcje własne	0	26		26
Strata podatkowa	405	28	27	406
Odpis aktualizujący zapasy	22			22
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	27	63	29	61
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	87		35	52
Rezerwy pozostałe	102	36	77	61
<b>Razem aktywa</b>	<b>784</b>	<b>155</b>	<b>199</b>	<b>740</b>



Rezerwa na podatek	<u>B0 na</u> <u>01.01.2012</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2012</u>
Naliczone odsetki od należności	1	8	7	2
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	211	39	7	243
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	<b>212</b>	<b>47</b>	<b>14</b>	<b>245</b>
<b>Podatek odniesiony na kapitał</b>	<b>75</b>	<b>5</b>		<b>80</b>
<b>Razem rezerwa</b>	<b>287</b>	<b>52</b>	<b>14</b>	<b>325</b>

## 12. Rzeczowe aktywa trwałe

### 12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2012 roku grupa zakupiła środków trwałych na łączną kwotę 200 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 252 tys. zł. Projekt zakończono i rozliczono. Na środki trwałe przekazano obiekty o łącznej wartości 115 tys. zł a na wartości niematerialne 448 tys. zł. Wartość dotacji wyniosła 331 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2012 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 31 grudnia 2012 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy na przyszłe koszty. Specyfikację rezerw oraz zmiany w okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 prezentują tabele poniżej.

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

Rezerwa z tytułu	stan na 01.01.2012	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na 31.12.2012
- rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	200			175	25	0
- rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	134		621	263	238	254
- rezerwa na koszty usług SSU	42		129	97	54	20
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	100				50	50
- rezerwa na przegląd sprawozdań i koszty	50		10	13	37	10

ogłoszeń						
- rezerwa dot. płatności zaliczkowej do projektu UE	106			106		0
- naliczone odsetki od kredytu		14	14			0
<b>Rezerwy ogółem</b>	<b>632</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>562</b>	<b>510</b>	<b>334</b>

### 13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Rezerwa z tytułu	stan na 01.01.2012	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na 31.12.2012
- rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	200		15	175	25	15
- rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	134		641	263	238	274
- rezerwa na koszty usług SSU	42		129	97	54	20
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	100				50	50
- rezerwa na przegląd sprawozdań i koszty ogłoszeń	50		10	13	37	10
- rezerwa dot. płatności zaliczkowej do projektu UE	106				106	0
- naliczone odsetki od kredytu			14	14		0
<b>Rezerwy ogółem</b>	<b>632</b>	<b>0</b>	<b>809</b>	<b>562</b>	<b>510</b>	<b>369</b>

### 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 wierzytelności 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 31 grudnia 2012 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów

### 16. Kredyty i pożyczki

#### 16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 31 grudnia 2012 nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 824 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 31 grudnia 2012 spółka dominująca wykorzystwała 1.473 tys. zł. w postaci kredytu obrotowego, 74 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 78 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych. łączna wartość wykorzystanego limitu wyniosła 1.625 tys. zł.

## 16.2 Informacje o niepłaceniu kredyty lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredyty lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

## 17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2012 jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 2 021 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 624 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 823 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 31.12.2012 wyniosła 78 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 31.12.2012 wyniosła 1.943 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.500 tys. zł

<b>POZYCJE WARUNKOWE</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<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>2 021</b>	<b>1 397</b>
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 021	1397
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 021	1 397
<b>3. Inne (z tytułu)</b>		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
<b>Pozycje warunkowe, razem</b>	<b>2 021</b>	<b>1397</b>

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

## 18. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

### 18.1. Transakcje podmiotów powiązanych

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

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązanym	31.12.2012	709	691		
	31.12.2011	558	1270		
Zakupy od podmiotów powiązanych	31.12.2012	669	731		
	31.12.2011	1233	595		
Należności z działalności operacyjnej	31.12.2012	785	30		
	31.12.2011	635	51		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	31.12.2012	27	788		
	31.12.2011	54	635		
Należności z operacji finansowych	31.12.2012	1 751			
	31.12.2011	2 454			
Zobowiązania z operacji finansowych	31.12.2012		1 751		
	31.12.2011		2 454		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	31.12.2012			847	21
	31.12.2011			1079	20

Na dzień 31.12.2012 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 852 tys. zł.
- Zobowiązanie Lockus Sp. z o .o. z tytułu dywidendy za 2009 rok w kwocie 69 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 610 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 powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 31 grudnia 2012 roku były transakcjami typowymi, zawieranymi 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2012 wyniosła 204 tys. zł. Zrealizowane ujemne różnice kursowe za dwanaście miesięcy 2012 roku wyniosły 19 tys. zł, a różnice z wyceny bilansowej zobowiązań na dzień 31.12.2012 są dodatnie i wyniosły 4 tys. zł.

### **21.2. Pożyczki udzielone**

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 31 grudnia 2012 wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 18 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 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 1 547 tys. zł w postaci kredytu obrotowego i w rachunku bieżącym 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 31 grudnia 2012 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 4,22 i był niższy o 1,42 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz o 0,69 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia podpisania aneksu. Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie obsługi kredytu inwestycyjnego 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 dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 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 dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 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 2012 – 4,0882 PLN/EURO (tabela 252/A/NBP)

- 31 grudnia 2011 – 4,4168 PLN / EURO (tabela 252/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 2012 – 4,1736 PLN/EURO

- rok 2011 – 4,1401 PLN / EURO

## 23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 28.02.2013	Stan na 14.11.2012
Magdalena Kniszner	659 414	659 414
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Krzysztof Sikora	17 500	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 28.02.2013	Stan na 14.11.2012
Adam Bodzoń	0	0
Elżbieta Zalecińska	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	118.075	116 375
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 28.02.2013		stan na 14.11.2012		
		% 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 nieuwjęte 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 28.02.2013 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 28 luty 2012 roku

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