

RAPORT KWARTALNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki
Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A**

I.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000	3
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
II.	JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A.	11
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE	11
2.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	12
3.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS	13
4.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	17
5.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	19
III.	INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000	22
1.	INFORMACJE OGÓLNE	22
1.1.	Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej	22
1.2.	Skład grupy kapitałowej	22
1.3.	Jednostki objęte konsolidacją	23
1.4.	Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000	23
1.5.	Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	23
2.	ZASADY RACHUNKOWOŚCI	24
2.1.	Zmiany stosownych zasad rachunkowości	24
2.2.	Zasady konsolidacji	24
2.3.	Zmiana szacunków	25
3.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	25
4.	ISTOTNE DOKONANIA ORAZ NIEPOWODZENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	25
5.	CZYNNIKI I ZDARZENIA ,W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	26
6.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ	26
7.	SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI	26
8.	INFORMACJE O ZAPASACH I ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU	26
8.1.	Specyfikacja zapasów	26
8.2.	Odpisy aktualizujące wartość	26
9.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	26
10.	ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH ,RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIE TAKICH ODPISÓW	29
10.1.	Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A.	29
10.2.	Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000	29
11.	PODATEK DOCHODOWY	30
11.1.	Podatek bieżący	30
11.2.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30
12.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	32
12.1.	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	32
12.2.	Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	32
13.	UTWORZENIE ,ZWIĘKSZENIE ,WYKORZYSTANIE I ROZWIĄZANIE REZERW	32
13.1.	Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 S.A.	32
13.2.	Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000	32
14.	ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH	33
15.	KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW	33
16.	KREDYTY I POŻYCZKI	33
16.1.	Nowe kredyty i pożyczki	33
16.2.	Informacje o niepłaconiu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego	33
17.	ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE	33
18.	TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	34
18.1.	Transakcje podmiotów powiązanych	34
18.2.	Informacje o nietypowych ,istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe	35
19.	DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY	35
20.	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	35
21.	INSTRUMENTY FINANSOWE	35
21.1.	Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych	35
21.2.	Pożyczki udzielone	35
21.3.	Zobowiązania finansowe	35
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	36
21.5.	Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych	36
21.6.	Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów	36
22.	KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH	36
23.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE	37
24.	ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNA CZNYCH PAKIETÓW AKCJI (W SZTUKACH)	37
25.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNA CZNY SPO SÓB WPŁYNA Ą NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	37
26.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPO SÓB WPŁYNA Ą NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ,FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	38
27.	CZYNNIKI ,KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	38
28.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	38

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł			w tys. EUR		
	01.01- 31.03 2013	01.01- 31.12 2012	01.01- 31.03 2012	01.01- 31.03 2013	01.01- 31.12 2012	01.01- 31.03 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 810	29 298	4 581	1 632	7 020	1 097
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3	1 047	29	-1	251	7
III. Zysk (strata) brutto	-77	1 182	124	-18	283	30
IV. Zysk (strata) netto	-91	887	29	-22	213	7
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 253	-4 446	-2 560	540	-1 065	-613
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12	-422	-97	-3	-101	-23
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 654	765	-154	-396	183	-37
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	587	-4 103	-2 811	141	-983	-673
IX. Aktywa, razem	23 207	26 361	23 186	5 555	6 448	5 571
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 152	9 195	6 170	1 473	2 249	1 483
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 368	1 447	1 562	327	354	375
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 784	7 748	4 608	1 145	1 895	1 107
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 055	17 165	17 017	4 083	4 199	4 089
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	655	669	657
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,24	-0,24
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,03	0,32	0,01	-0,01	0,08	0,01
IX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,24	6,28	6,22	1,49	1,54	1,72
XX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,24	6,28	6,22	1,49	1,54	1,72
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,23	0,00	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

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku

		01.01.2013 31.03.2013	01.01.2012 31.03.2012
	Nota		
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	8	6 810	4 581
Przychody ze sprzedaży produktów		6 634	4 388
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		176	193
Koszt własny sprzedaży	8	5 464	3 427
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		5 354	3 286
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		110	141
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 346	1 154
Koszty sprzedaży		392	235
Koszty ogólnego zarządu		1 002	894
Pozostałe przychody operacyjne		185	98
Pozostałe koszty operacyjne		140	94
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-3	29
Przychody finansowe		4	210
Koszty finansowe		59	110
Zysk ze sprzedaży udziałów			
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		-19	-5
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		-77	124
Podatek dochodowy	10	14	95
część bieżąca		14	83
część odroczone			12
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		-91	29
Działalność zaniechana			0
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		0	0
Zysk (strata) netto		-91	29
Pozostałe całkowite dochody netto			
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu			24
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu		-20	0
Pozostałe całkowite dochody netto razem		-20	24
Suma całkowitych dochodów netto za okres		-111	53
Zysk netto przypadający			
- akcjonariuszom jednostki dominującej		-90	29
- udziałom niedającym kontroli		-1	0
Suma całkowitych dochodów przypadająca :		-111	53
- akcjonariuszom jednostki dominującej		-110	53
- udziałom niedającym kontroli		-1	0

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,03	0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,03	0,01

	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 marca 2013 roku

	Nota	31.03.2013	31.12.2012
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe		5 506	5 621
Nieruchomości inwestycyjne			
Wartość firmy		5 599	5 599
Pozostałe aktywa niematerialne		1 090	1 190
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		404	423
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		731	731
Pozostałe aktywa finansowe			
Pozostałe aktywa		48	25
Aktywa trwałe razem		13 378	13 589
Aktywa obrotowe			
Zapasy		2 630	2 428
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		4 946	6 629
Rozliczenia międzyokresowe		956	3 011
Bieżące aktywa podatkowe		6	
Pozostałe aktywa finansowe		0	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 291	704
Aktywa obrotowe razem		9 829	12 772
Aktywa razem		23 207	26 361
PASYWA			
Kapitał własny			
Wyemitowany kapitał akcyjny		2 735	2 735
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		9 345	9 345
Pozostałe kapitały rezerwowe		723	723
Kapitał z aktualizacji		329	349
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych		3 495	3 495
Zyski zatrzymane		428	518
		17 055	17 165
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		17 055	17 165
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli		0	1
Razem kapitał własny		17 055	17 166

Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	617	658
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	106	91
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	4	4
Przychody przyszłych okresów	321	369
Pozostałe zobowiązania	0	
Rezerwy długoterminowe	0	
Rezerwa na podatek odroczony	320	325
Zobowiązania długoterminowe razem	1 368	1 447
Zobowiązania krótkoterminowe		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	166	1 713
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 527	5 082
Pozostałe zobowiązania finansowe	197	186
Przychody przyszłych okresów	625	425
Bieżące zobowiązania podatkowe	0	27
Rezerwy krótkoterminowe	269	315
Pozostałe zobowiązania		
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4 784	7 748
Zobowiązania razem	6 152	9 195
Pasywa razem	23 207	26 361

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

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 marca 2013	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
Na 01.01.2013	2 735	723	9 345	3 495		349	518	17 165	1	17 166
Zysk za okres							-90	-90	-1	-91
Inne całkowite dochody						-20		-20	0	-20
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-20	-90	-110	-1	-111
Emisja nowych akcji								0		0
Wyplata nagrody dla Zarządu								0		0
Wyplata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych								0		0
Wyplata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
Korekty kapitałów z tyt. błędów lat ubiegłych								0		0
Na dzień 31.03.2013	2 735	723	9 345	3 495	0	329	428	17 055	0	17 055

	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	

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 marca 2012	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
Na 01.01.2012	2 735	723	9 345	3 682	0	325	237	17 047	-1	17 046
Zysk za okres							0	0		0
Inne całkowite dochody						24	29	53	0	53
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	24	29	53	0	53
Emisja nowych akcji								0		0
Wyplata nagrody dla Zarządu								0		0
Zakup akcji własnych				-55				-55		-55
Wyplata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				-28				-28		-28
Wyplata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
Na dzień 31.03.2012	2 735	723	9 345	3 599	0	349	266	17 017	-1	17 016

	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 2013 do 31 marca 2013	31.03.2013	31.03.2012
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	-77	124
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	2 330	-2 684
1. Amortyzacja	305	333
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	26	21
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-17	0
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-20	-71
8. Zmiana stanu rezerw	-46	-118
9. Zmiana stanu zapasów	-202	-905
10. Zmiana stanu należności	1 702	1 666
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 555	-3 784
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 184	243
13. Zapłacony podatek dochodowy	-47	-69
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 253	-2 560
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	23	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
5. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych		-69
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-16	-23
7. Inne wydatki inwestycyjne	-19	-5
8. Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12	-97
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		-55
5. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
6. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
7. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 588	-41
8. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
9. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-40	-37
10. Zapłacone odsetki	-26	-21
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 654	-154
Przebiegły pieniężne netto, razem za okres	587	-2 811

Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	587	-2 811
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	704	4 807
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 291	1 996

	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		
	1 kwartał 2013	1 kwartał 2012	31.12.2012	1 kwartał 2013	1 kwartał 2012	31.12.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 086	3 529	25 077	1 458	845	6 008
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	42	10	713	10	2	171
III. Zysk (strata) brutto	8	141	936	2	34	224
IV. Zysk (strata) netto	8	82	730	2	20	175
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 171	-2 709	-5 019	520	-649	-1 203
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	74	-86	34	18	-21	8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1654	-128	825	-396	-31	198
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	591	-2 923	-4 160	142	-700	-997
IX. Aktywa, razem	24 000	23 927	27 112	5 745	5 749	6 632
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 552	5 426	8 672	1 329	1 304	2 121
XI. Zobowiązania długoterminowe	723	1005	749	173	241	183
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 574	2 610	6 706	856	627	1 640
XIII. Kapitał własny	18 448	18 501	18 440	4 416	4 446	4 511
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	655	657	669
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,03	0,27	0,001	0,007	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,75	6,76	6,74	1,61	1,63	1,65
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		W tys. zł	
	1 kwartał 2013	kwartały narastająco 2013	1 kwartał 2012	kwartały narastająco 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 086	0	3 529	0
- od jednostek powiązanych	126	0	127	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 935	0	3 339	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	151	0	190	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 849	0	2 555	0
- jednostkom powiązanim	91	0	64	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 754	0	2 417	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	95	0	138	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 237	0	974	0
IV. Koszty sprzedaży	412	0	236	
V. Koszty ogólnego zarządu	811	0	726	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	14	0	12	0
VII. Pozostałe przychody operacyjne	112	0	66	0
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22	0		
2. Dotacje	28	0	11	
3. Inne przychody operacyjne	62	0	55	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	84	0	68	0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0		
3. Inne koszty operacyjne	84	0	68	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	42	0	10	0
X. Przychody finansowe	27	0	238	0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0		
- od jednostek powiązanych		0		
2. Odsetki, w tym:	26	0	54	
- od jednostek powiązanych	25	0	35	
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0		
5. Inne	1	0	184	
XI. Koszty finansowe	61	0	107	0
1. Odsetki w tym:	48	0	26	
- dla jednostek powiązanych		0		
2. Strata ze zbycia inwestycji		0		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0		

4. Inne	13	0	81	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	8	0	141	0
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0		
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne		0		
XIV. Zysk (strata) brutto	8	0	141	0
XV. Podatek dochodowy	0	0	59	0
a) część bieżąca	0	0	60	
b) część odroczone	0	0	-1	
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	8	0	82	0
Zysk (strata) netto (zanualizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500		2 735 500	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,03	0,00
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 31.03.2013	Stan na koniec poprz. kwartału	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.03.2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	12 886	0	13 005	13 355
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	683	0	747	465
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 713		2 765	3 260
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0	0

4. Inwestycje długoterminowe	9 201	0	9 227	9 273
4.1. Nieruchomości		0		0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	144	0	156	194
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 930	0	8 930	9 057
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	8 930	0	8 930	9 057
wyceniane metodą praw własności		0		0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	127		141	22
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	289	0	266	357
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245	0	245	316
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44	0	21	41
II. Aktywa obrotowe	11 114	0	14 107	10 572
1. Zapasy	2 461	0	2 280	2 771
2. Należności krótkoterminowe	5 327	0	6 966	3 935
2.1. Od jednostek powiązanych	885	0	1 087	1 278
2.1. Od pozostałych jednostek	4 442	0	5 879	2 657
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 426	0	1 869	3 481
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 426	0	1 869	3 481
a) w jednostkach powiązanych	1 428	0	1 462	1 797
b) w pozostałych jednostkach	18	0	18	58
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	980	0	389	1 626
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0		0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	900	0	2 992	385
Aktywa razem	24 000	0	27 112	23 927

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys. zł		W tys. zł	
	stan na 31.03.2013	stan na koniec poprz.kwartalu	stan na 31.12.2012	stan na 31.03.2012
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	2 002	0	2 021	1 289
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)	2 002	0	2 021	1 289
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 002	0	2 021	1 289
3. Inne (z tytułu)		0	0	
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	2 002	0	2 021	1 289

	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 31.03.2013	Stan na	Stan na	Stan na 31.03.2012
		koniec poprz. kwartału	31.12.2012	
PASYWA				
I. Kapitał własny	18 448	0	18 440	18 501
1. Kapitał zakładowy	2735	0	2 735	2735
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-505	0	-505	
4. Kapitał zapasowy	9325	0	9 325	9286
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6155	0	6 155	5754
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	730	0		644
8. Zysk (strata) netto	8	0	730	82
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 552	0	8 672	5 426
1. Rezerwy na zobowiązania	546	0	592	758

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	308	0	308	302
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	234	0	280	452
a) długoterminowe		0		
b) krótkoterminowe	234	0	280	452
2. Zobowiązania długoterminowe	723	0	749	1005
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	723	0	749	1005
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 574	0	6 706	2 610
3.1 .Wobec jednostek powiązanych	53	0	40	38
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3493	0	6 627	2538
3.3. Fundusze specjalne	28	0	39	34
4. Rozliczenia międzyokresowe	709	0	625	1053
4.1. Ujemna wartość firmy		0		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	709	0	625	1053
a) długoterminowe	259	0	287	84
b) krótkoterminowe	450	0	338	969
Pasywa razem	24 000	0	27 112	23 927
Wartość księgową	18 448		18 440	18 501
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500		2 735 500	2 735 500
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	6,75		6,74	6,76
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgową 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	Stan na 31.03.2013	Stan na koniec poprzed. kwartału	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.03.2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 440	0	18 501	18 501
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		
b) korekty błędów podstawowych		0		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 440	0	18 501	18 501
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 735		2 735	2 735
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			0	
a) zwiększenia (z tytułu)			0	
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 735	0	2 735	2 735
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	505	0		
a) zwiększenia (z tytułu)			505	
- zmiana prezentacji			420	
- zakup akcji			85	
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	505		505	
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 325	0	9 286	9 286
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0	39	
a) zwiększenia (z tytułu)		0	39	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0		
- z podziału zysku (ustawowo)		0	14	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0		
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych			25	
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	
- nowa emisja akcji		0		
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji				
- premie zarządu				
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 325	0	9 325	9 286
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0	0	
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	
- aktualizacja wartości (storno)			0	
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	
- aktualizacja wartości (storno)		0	0	
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 155	0	5 836	5 836
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0	319	
a) zwiększenia (z tytułu)		0	319	
- podziału zysku				
- zmiana prezentacji			319	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	82
- premie zarządu			0	
- akcje własne				82
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6 155	0	6 155	5 754
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	730		644	644
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		
b) korekty błędów podstawowych		0		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	730		644	644
a) zwiększenia (z tytułu)			0	
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)			644	
- zasilenie kapitału zapasowego			14	
- przeznaczenie na dywidendę			630	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	730	0	0	644
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	730	0	0	644
8. Wynik netto	8		730	82
a) zysk netto	8		730	82

b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 448	0	18 440	18 501
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

	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 jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	W TYS. ZŁ			
	1 kwartał 2013	kwartały 2013 narastająco	1 kwartał 2012	kwartały 2012 narastająco
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	8		82	
II. Korekty razem	2 163	0	-2 791	0
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	216		207	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1		3	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1		-16	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-22			
5. Zmiana stanu rezerw	-46		-147	
6. Zmiana stanu zapasów	-181		-905	

7. Zmiana stanu należności	1 639		1 725	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 587		-3 917	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 153		294	
10. Inne korekty	-9		-35	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 171	0	-2 709	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	83	0	14	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23	0	0	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	60	0	14	0
a) w jednostkach powiązanych	60	0	14	0
- zbycie aktywów finansowych		0		
- dywidendy i udziały w zyskach		0		
- spłata udzielonych pożyczek	60	0		
- odsetki		0	14	
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych		0		
- dywidendy i udziały w zyskach		0		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		
- odsetki		0		
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		
II. Wydatki	9	0	100	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9		100	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		0		
b) w pozostałych jednostkach		0		
- nabycie aktywów finansowych		0		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		0		
4. Inne wydatki inwestycyjne		0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	74	0	-86	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I. Wpływy	0	0	23	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		0	23	
II. Wydatki	1 654	0	151	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0	55	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 588	0	41	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	40	0	34	
8. Odsetki	26	0	21	
9. Inne wydatki finansowe		0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 654	0	-128	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	591	0	-2 923	0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	591	0	-2 923	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		
F. Środki pieniężne na początek okresu	389	0	4 549	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	980	0	1 626	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	28	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

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 31.03.2013 :

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 31.03.2013 roku UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

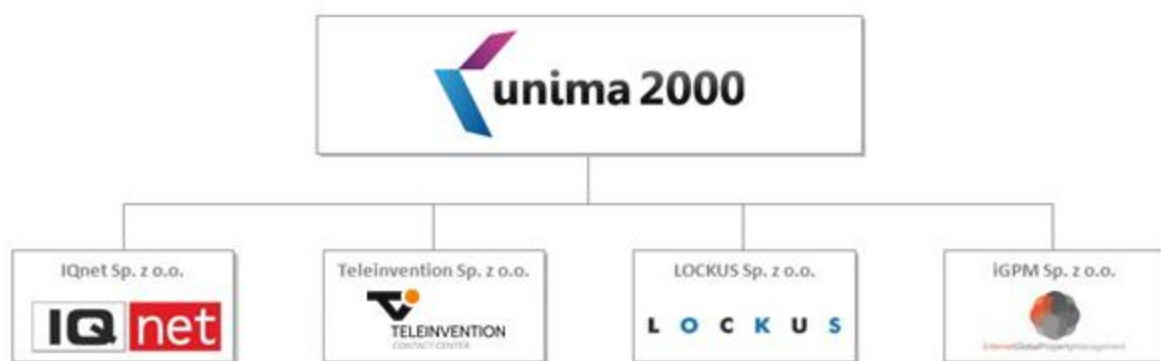
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 31.03.2013	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny	99,90%	99,90%
2	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny	98,66%	98,66%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny	99,99%	99,99%
4	IGPM 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 marca 2013 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 marca 2013 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 31.03.2013 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 2012 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 31.03.2013 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 marca 2013 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2012 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 marca 2013 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 marca 2013 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 latach ubiegłych projekty / Bank Millennium, ARŁAMÓW-Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowe, CUMRIK-Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej I Katastrof / jak również rozpoczęto nowe projekty związane z zintegrowanych systemów teletechnicznych dla lidera rynku nieruchomości biurowych w Krakowie

2. Uzyskano przychody większe o 72 % w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego na poziomie jednostkowym oraz 49% na poziomie skonsolidowanym. Wzrost ten jest głównie spowodowany przesunięciem się realizacji kontraktów z IV kwartału roku ubiegłego.

3. W celu zwiększenia portfela zamówień Grupa aktywnie działała na rynku w zakresie promocji oferowanych rozwiązań zarówno w obszarze Telekomunikacji, jak również rozwiązań dla rynku budowlano-inwestycyjnego. Uczestniczyła w ważnych branżowych konferencjach jak również organizowała cykliczne warsztaty technologiczne dla klientów w siedzibie spółki dominującej oraz promowała renomowane konferencje i spotkania organizowane bezpośrednio przez producentów oferowanych rozwiązań.

4. Do niepowodzeń I kwartału 2013 można zaliczyć spadek marży na sprzedaży. Spowodowane to jest zwiększonym udziałem w sprzedaży projektów dla rynku budowlano-inwestycyjnego. Ponadto spółka Teleinvention za I kwartał br. wygenerowała stratę 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 marca 2013 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

	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
materiały	1 176	2 111	1 075
półprodukty i produkty w toku	1 425	317	1 830
produkty gotowe			
towary			
zaliczki na dostawy	29		
Zapasy, razem	2 630	2 428	2 905

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2013 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Uznano, że poziom odpisów wykazany na dzień 31 grudnia 2012 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 trzy miesiące 2013 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 31.03.2013 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 4 429 tys. zł.

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

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	5 878	176	657	99	6 810
Sprzedaż na zewnątrz	5 878	176	657	99	6 810
Sprzedaż między segmentami					0

Koszty ogółem	4 965	110	340	49	5 464
Koszty na zewnątrz	4 965	110	340	49	5 464
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	913	66	317	50	1 346
Koszty nieprzypisane					1 349
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-3
Przychody finansowe					4
Koszty finansowe					59
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					-19
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					-77
Podatek dochodowy					14
Udziały mniejszości					-1
Zysk netto					-90

Wynik finansowy segmentów branżowych
za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012

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	3 461	193	760	167	4 581
Sprzedaż na zewnątrz	3 461	193	760	167	4 581
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	2 806	141	374	106	3 427
Koszty na zewnątrz	2 806	141	374	106	3 427
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	655	52	386	61	1 154
Koszty nieprzypisane					1 125
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					0
Zysk z działalności operacyjnej					29
Przychody finansowe					210
Koszty finansowe					110
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					-5
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					124
Podatek dochodowy					95
Udziały mniejszości					0
Zysk netto					29

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.03.2013 do 31.03.2013

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	6 697	113	0	6 810
Sprzedaż na zewnątrz	6 697	113		6 810
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 506			
Aktywa na podatek odroczony	731			

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012

Przychody ogółem	4 502	79	0	4 581
Sprzedaż na zewnątrz	4 502	79		4 581
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 166			
Aktywa na podatek odroczony	800			

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 01.01.2013 Zwiększenia Zmniejszenia BZ na 31.03.2013

Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	113		1	112
Odpis aktualizujący udziały	291			291
Odpis na należności	176			176
Razem odpisy	580	0	1	579

10.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

BO na 01.01.2013 Zwiększenia Zmniejszenia BZ na 31.03.2013

Odpis na majątek trwały	342			342
Odpis na zapasy	115		1	114
Odpis aktualizujący udziały	291			291
Odpis na należności	243			243
Razem odpisy	991	0	1	990

11. Podatek dochodowy

11.1. Podatek bieżący

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

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	<u>31.03..2013</u>
1. Zysk (strata) brutto	8
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-293
- włączenia do przychodów podatkowych,	199
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	84
	-10
3. Dochód do opodatkowania	-2
4. Odliczenia od dochodu	
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-2
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2013	0

11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	<u>31.03.2013</u>
1. Zysk (strata) brutto	-77
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	199
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-293
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	46
	-48
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	159
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	39
3. Dochód do opodatkowania	73
4. Odliczenia od dochodu	0
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	73
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	14
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2013	14

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>01.01.2013</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2013</u>
Odpis na należności	0			0
Odpis aktualizujący udziały	55			55

Utrata wartości majątku rzeczowego	0		0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1		1
Wynagrodzenia i ZUS	0		0
Naliczone odsetki od zobowiązań	0		0
Strata podatkowa	0		0
Odpis aktualizujący zapasy	21		21
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	61	10	71
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	53		53
Rezerwy pozostałe	54		44
Razem aktywa	245	10	245

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2013
Naliczone odsetki od należności	70	5		75
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	238		5	233
Podatek odniesiony na wynik	308			308
Podatek odniesiony na kapitał				0
Razem rezerwa	308	5	5	308

11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

Aktywa na podatek	BO na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2013
Odpis na należności	1			1
Utrata wartości firmy	55			55
Utrata wartości majątku rzeczowego	65			65
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	14			14
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	405			405
Odpis aktualizujący zapasy	22			22
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	61	10		71
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	53			53
Rezerwy pozostałe	54		10	44
Razem aktywa	731	10	10	731

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2013
Naliczone odsetki od należności	2	5		7
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	243		5	243
Podatek odniesiony na wynik	245	5	5	245

Podatek odniesiony na kapitał	80	5	75
Razem rezerwa	325	5	320

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2013 roku grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych . 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 marca 2013 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 marca 2013 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 31 marca 2013 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy na przyszłe koszty Specyfikację rezerw oraz zmiany w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2013 prezentują tabele poniżej .

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

Rezerwa z tytułu	stan na 01.01.2013	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na 31.03.2013
- rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	0					0
- rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	200			41		159
- rezerwa na koszty usług SSU	20			2		18
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50			6		44
- rezerwa na przegląd sprawozdań i koszty ogłoszeń	10					10
- naliczone odsetki od kredytu			3			3
Rezerwy ogółem	280	0	3	49		234

13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Rezerwa z tytułu	stan na 01.01.2013	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na 31.03.2013
- rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	235			41		194
- rezerwa na koszty usług SSU	20			2		18
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50			6		44

- rezerwa na przegląd sprawozdań i koszty ogłoszeń	10				10
- naliczone odsetki od kredytu	0	3			3
Rezerwy ogółem	315	0	3	49	269

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 marca 2013 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów

16. Kredyty i pożyczki

16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 31 marca 2013 nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 783 tys. zł. Z posiadanego limitu kredytowego w kwocie 3 500 tys. zł na dzień 31 marca 2013 spółka dominująca wykorzystwała 78 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych.

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

W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2013 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.03.2013 jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 2 002 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. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego. Wartość gwarancji bankowych na dzień 31.03.2013 wyniosła 78 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 31.03.2013 wyniosła 1.924 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A. w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.500 tys. zł

POZYCJE WARUNKOWE

31.03.2013 31.12.2012

1. Należności warunkowe

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	2 002	2 021
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 002	2 021
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 002	2 021
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	2 002	2 021

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

18. Transakcje z podmiotami powiązаныmi.

18.1. Transakcje podmiotów powiązanych

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

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązаныm	31.03.2013	109	199		
	31.03.2012	127	150		
Zakupy od podmiotów powiązanych	31.03.2013	195	114		
	31.03.2012	150	127		
Należności z działalności operacyjnej	31.03.2013	685	53		
	31.03.2012	679	38		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	31.03.2013	53	685		
	31.03.2012	38	679		
Należności z operacji finansowych	31.03.2013	1 648			
	31.03.2012	2 397			
Zobowiązania z operacji finansowych	31.03.2013		1 648		
	31.03.2012		2 397		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	31.03.2013			238	
	31.03.2012			185	

Na dzień 31.03.2013 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 868 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 560 tys. zł.
- IQNet Sp. z o.o. z tytułu dywidendy za rok 2007 w kwocie 50 tys. zł zgodnie z uchwałą zgromadzenia udziałowców dot. podziału zysku, oraz dywidendy za rok 2008 w kwocie 170 tys. zł.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 31 marca 2013 roku były transakcjami typowymi, zawieranyimi 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 okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2013 grupa nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2013 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 marca 2013 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 2013 wyniosła 208 tys. zł. Saldo zrealizowanych różnic kursowych za trzy miesiące 2013 roku wyniosły + 1,6 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych wyniosło zero.

21.2. Pożyczki udzielone

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 31 marca 2013 wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 18 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2013 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 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego. Na dzień 31 marca brak zobowiązań z tego tytułu. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 31 marca 2013 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 3,39, i był niższy o 2,25 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz o 1,52 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie obsługi kredytu inwestycyjnego wynosi 4,52. 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 trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2013 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności , które miały by 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 trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2013 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 marca 2012 – 4,1616 PLN / EURO (tabela 64/A / NBP)
- 31 marca 2013 – 4,1774 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 2012 – 4,1736 PLN/EURO
- I kwartał 2012 – 4,1750 PLN / EURO
- I kwartał 2013 – 4,1738 PLN / EURO

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 15.05.2013	Stan na 30.04.2013
Magdalena Kniszner	659 414	659 414
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Krzysztof Sikora	17 500	17 500

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

	<u>Stan na 15.05.2013</u>	<u>Stan na 30.04.2013</u>
Adam Bodzoń	0	0
Elżbieta Zalecińska	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	118 075	118 075
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 15.05.2013		stan na 30.04.2013		
		% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 414	24,11	31,46	659 414	24,11	31,46
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Cezary Gregorcuk	300 000	10,97	7,85	300 000	10,97	7,85

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

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

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

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

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

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

W ocenie Zarządu spółki istotną rolę w kształtowaniu wyników w perspektywie kolejnych kwartałów roku 2013 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 14.05.2013 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia.

Kraków, 14 maja 2013 roku

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