

RAPORT KWARTALNY

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

I.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000.....	3
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE	3
2.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	4
3.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	5
4.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	7
5.	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.....	16
5.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	19
III.	INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000	22
1.	INFORMACJE OGÓLNE	22
2.	ZASADY RACHUNKOWOŚCI	24
3.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	25
4.	SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI.....	25
5.	ISTOTNE DOKONANIA ORAZ NIEPOWODZENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	26
6.	CZYNNIKI I ZDARZENIA , W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	26
7.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ.	26
8.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	26
9.	UTRATA WARTOŚCI	29
10.	PODATEK DOCHODOWY	29
11.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31
12.	ZAPASY	31
13.	REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE	32
14.	ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE.....	33
15.	INFORMACJE O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH KREDYTÓW LUB POŻYCZEK LUB UDZIELENIU GWARANCJI.	33
16.	TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.....	33
17.	DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY	34
18.	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.....	34
19.	INSTRUMENTY FINANSOWE	35
20.	NIETYPOWE TRANSAKcje MAJĄCE WPŁYW NA AKTYWA ,ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ ,WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.	35
21.	KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH.....	35
22.	INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH, DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKI UNIMA2000 S.A. LUB JEDNOSTEK OD NIEJ ZALEŻNYCH	36
23.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE (W SZTUKACH)	36
24.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE	36
25.	ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI (W SZTUKACH).....	36
26.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO.	36
27.	INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM ZARZĄDU SPÓŁKI UNIMA 2000 SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ ORAZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ UNIMA2000.....	37
28.	CZYNNIKI ,KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU.	37
29.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	37

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł			w tys. EUR		
	01.01-31.03 2012	01.01-31.12 2011	01.01-31.03 2011	01.01-31.03 2012	01.01-31.12 2011	01.01-31.03 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 581	25 825	4 242	1 097	6 238	1 067
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	29	594	-108	7	143	-27
III. Zysk (strata) brutto	124	1 002	34	30	242	9
IV. Zysk (strata) netto	29	905	9	7	219	2
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 560	1 035	-297	-613	250	-75
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-97	-489	-104	-23	-118	-26
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-154	-1 199	-132	-37	-290	-33
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 811	-653	-533	-673	-158	-134
IX. Aktywa, razem	23 186	26 689	22 721	5 571	6 043	5 663
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 164	9 643	6 271	1 481	2 183	1 563
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 562	1 648	1 624	375	373	405
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 602	7 995	4 647	1 106	1 810	1 158
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 017	17 047	16 450	4 089	3 860	4 100
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	657	619	682
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-0,23	0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,01	0,33	0,00	0,00	0,08	0,00
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,22	6,23	6,01	1,50	1,41	1,53
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,22	6,23	6,01	1,50	1,41	1,52
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2012

		01.01.2012 31.03.2012	01.01.2011 31.03.2011
	Nota		
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	8	4 581	4 242
Przychody ze sprzedaży produktów		4 388	4 013
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		193	229
Koszt własny sprzedaży	8	3 427	3 086
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		3 286	2 916
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		141	170
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 154	1 156
Koszty sprzedaży		235	236
Koszty ogólnego zarządu		894	1 114
Pozostałe przychody operacyjne		98	187
Pozostałe koszty operacyjne		94	101
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		29	-108
Przychody finansowe		210	184
Koszty finansowe		110	42
Zysk ze sprzedaży udziałów			
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		-5	0
Zysk (strata) brutto		124	34
Podatek dochodowy	10	95	25
część bieżąca		83	25
część odroczone		12	
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		29	9
Działalność zaniechana		0	0
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		0	0
Zysk (strata) netto		29	9
Przypisany :			
- akcjonariusze jednostki dominującej		29	8
- udziałom niesprawnym kontroli		0	1
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)		2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0,01	0,00
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

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 marca 2012	Nota	31.03.2012	31.03.2011
Zysk netto za okres		29	9
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu		24	
Przeniesione na wynik skutki wyceny aktywów fin. dost. do sprzed.			
Całkowity dochód netto za okres		53	9
Przypadający :			
Akcjonariuszom jednostki dominującej		53	8
Akcjonariuszom posiadającym udziały niedające kontroli			1

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

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2012 roku

	Nota	31.03.2012	31.12.2011
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)			
1. Rzeczowe aktywa trwałe		6 166	6 285
2. Nieruchomości inwestycyjne			
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		5 726	5 726
2. Inne wartości niematerialne i prawne		1 057	1 122
4. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		455	460
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
7. Pozostałe aktywa finansowe			
8. Podatek odroczony		800	784
9. Pozostałe aktywa trwałe		45	59
		14 249	14 436
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
1. Zapasy		2 905	2 000
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		3 601	5 267
3. Rozliczenia międzyokresowe		435	179
4. Bieżące aktywa podatkowe		0	0
5. Pozostałe aktywa finansowe			
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 996	4 807
		8 937	12 253
Suma aktywów		23 186	26 689

PASYWA		
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego		
1. Kapitał podstawowy	2 735	2 735
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości	9 345	9 345
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	723	723
5. Kapitał z aktualizacji	349	325
6. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	3 599	3 682
7. Zyski zatrzymane	266	237
	17 017	17 047
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	-1	-1
Kapitał własny razem	17 016	17 046
III. Zobowiązania długoterminowe		
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	782	824
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	223	268
3. Rezerwy	4	4
4. Przychody przyszłych okresów	232	265
5. Pozostałe zobowiązania		
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	321	287
	1 562	1 648
IV. Zobowiązania krótkoterminowe		
1. Kredyty i pożyczki	185	184
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 645	6 429
3. Pozostałe zobowiązania finansowe	185	185
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze		
5. Przychody przyszłych okresów	1 057	523
6. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	56	42
7. Rezerwy	480	632
	4 608	7 995
Suma zobowiązań	6 170	9 643
Suma pasywów	23 186	26 689

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

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

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
Wypłata nagrody dla Zarządu								0		0
Zakup akcji własnych				-55				-55		-55
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				-28				-28		-28
Wypłata 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	

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 marca 2011	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
Na 01.01.2011	2 735	772	9 351	3 645	0	190	-190	16 503	-50	16 453
Zysk za okres							8	8	1	9
Inne całkowite dochody								0	0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	0	8	8	1	9
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				-12				-12		-12
Wypłata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej		-49						-49	49	0
Korekty kapitałów z tyt. błędów lat ubiegłych								0		0
Na dzień 31.03.2011	2 735	723	9 351	3 633	0	190	-182	16 450	0	16 450

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 marca 2012	31.03.2012	31.03.2011
Działalność operacyjna		
Zysk (strata)brutto	124	34
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-2 684	-331
1. Amortyzacja	333	343
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21	13
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	3
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-71	-12
8. Zmiana stanu rezerw	-118	-104
9. Zmiana stanu zapasów	-905	-236
10. Zmiana stanu należności	1 666	2 289
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-3 784	-2 436
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	243	-174
13. Zapłacony podatek dochodowy	-69	-17
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 560	-297
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych		1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-69	-105
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-23	
4. Inne wydatki inwestycyjne	-5	
3. Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-97	-104
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-55	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-41	-41
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-37	-67
7. Zapłacone odsetki	-21	-24
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-154	-132

Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-2 811	-533
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-2 811	-533
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	4 807	3 067
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 996	2 534

	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 2012	1 kwartał 2011	31.12.2011	1 kwartał 2012	1 kwartał 2011	31.12.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 529	3 261	21 471	845	821	5 186
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10	-133	256	2	-33	62
III. Zysk (strata) brutto	141	44	648	34	11	157
IV. Zysk (strata) netto	82	44	644	20	11	156
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 709	366	4 843	-649	92	1 170
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-86	-871	-2 384	-21	-219	-576
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-128	-86	-617	-31	-22	-149
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 923	-591	1 842	-700	-149	445
IX. Aktywa, razem	23 927	23 166	27 552	5 749	5 774	6 238
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 426	5 235	9 051	1 304	1 305	2 049
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 005	948	1 092	241	236	247
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 610	2 198	6 525	627	548	1 477
XIII. Kapitał własny	18 501	17 931	18 501	4 446	4 469	4 189
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	657	682	619
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	0,02	0,24	0,007	0,004	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,76	6,56	6,76	1,63	1,63	1,53
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)						

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.żł		W tys.żł	
	1 kwartał 2012	kwartały narastająco 2012	1 kwartał 2011	kwartały narastająco 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 529	0	3 261	0
- od jednostek powiązanych	127	0	118	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 339	0	3 085	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	190	0	176	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 555	0	2 217	0
- jednostkom powiązanim	64	0	59	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 417	0	2 091	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	138	0	126	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	974	0	1 044	0
IV. Koszty sprzedaży	236	0	200	
V. Koszty ogólnego zarządu	726	0	1 069	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	12	0	-225	0
VII. Pozostałe przychody operacyjne	66	0	165	0
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0		
2. Dotacje	11	0	11	
3. Inne przychody operacyjne	55	0	154	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	68	0	73	0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0		
3. Inne koszty operacyjne	68	0	73	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10	0	-133	0
X. Przychody finansowe	238	0	217	0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0		
- od jednostek powiązanych		0		
2. Odsetki, w tym:	54	0	47	
- od jednostek powiązanych	35	0	33	
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0		
5. Inne	184	0	170	
XI. Koszty finansowe	107	0	40	0
1. Odsetki w tym:	26	0	24	
- dla jednostek powiązanych		0		
2. Strata ze zbycia inwestycji		0		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0		

4. Inne	81	0	16	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	141	0	44	0
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0		
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne		0		
XIV. Zysk (strata) brutto	141	0	44	0
XV. Podatek dochodowy	59	0	0	0
a) część bieżąca	60	0		
b) część odroczone	-1	0		
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0		
XVIII. Zysk (strata) netto	82	0	44	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)	0,03	0,00	0,02	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				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	

3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.03.2012	Stan na koniec poprz. kwartału	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.03.2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	13 355	0	13 445	12 597
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	465		498	595
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 260		3 314	2 904

3. Należności długoterminowe	0	0	0	137
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	137
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	9 273	0	9 295	8 860
4.1. Nieruchomości	0	0		0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	194	0	206	136
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 057	0	9 057	8 661
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	9 057	0	9 057	8 624
wyceniane metodą praw własności	0	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	37
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	22		32	63
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	357	0	338	101
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	316	0	283	93
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41	0	55	8
II. Aktywa obrotowe	10 572	0	14 107	10 569
1. Zapasy	2 771	0	1 866	1 196
2. Należności krótkoterminowe	3 935	0	5 660	5 282
2.1. Od jednostek powiązanych	1 278	0	1 311	1 805
2.1. Od pozostałych jednostek	2 657	0	4 349	3 477
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 481	0	6 407	3 755
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 481	0	6 407	3 755
a) w jednostkach powiązanych	1 797	0	1 780	1 538
b) w pozostałych jednostkach	58	0	78	101
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 626	0	4 549	2 116
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	385	0	174	336
Aktywa razem	23 927	0	27 552	23 166

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys .zł		W tys .zł	
	stan na 31.03.2012	stan na koniec poprz.kwartału	stan na 31.12.2011	stan na 31.03.2011
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	1 289	0	1 397	662

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)	1289	0	1 397	662
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1289	0	1 397	662
3. Inne (z tytułu)		0	0	
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	1 289	0	1 397	662

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.03.2012	Stan na koniec poprz. kwartału	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.03.2011
PASYWA				
I. Kapitał własny	18 501	0	18 501	17 931
1. Kapitał zakładowy	2735	0	2 735	2735
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0		
4. Kapitał zapasowy	9286	0	9 286	8646
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	-133
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	5754	0	5 836	5788
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	644	0		851
8. Zysk (strata) netto	82	0	644	44
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 426	0	9 051	5 235
1. Rezerwy na zobowiązania	758	0	905	279
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	302	0	269	169
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	452	0	632	106
a) długoterminowe		0		
b) krótkoterminowe	452	0	632	106
2. Zobowiązania długoterminowe	1005	0	1 092	948
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1005	0	1 092	948
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 610	0	6 525	2 198
3.1 .Wobec jednostek powiązanych	38	0	51	46
3.2. Wobec pozostałych jednostek	2538	0	6 439	2140
3.3. Fundusze specjalne	34	0	35	12
4. Rozliczenia międzyokresowe	1053	0	529	1810

4.1. Ujemna wartość firmy		0		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1053	0	529	1810
a) długoterminowe	84	0	95	256
b) krótkoterminowe	969	0	434	1554
Pasywa razem	23 927	0	27 552	23 166
Wartość księgowa	18 501		18 501	17 931
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500		2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,76		6,76	6,56
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	Stan na 31.03.2012	Stan na koniec poprzed kwartału	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.03.2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 501	0	17 899	17 899
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		
b) korekty błędów podstawowych		0		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 501	0	17 899	17 899
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2735		2 735	2735
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	2735
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0		

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy		0		
a) zwiększenia (z tytułu)		0		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		0		
a) zwiększenia (z tytułu)		0		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0		
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		0		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9286	0	8646	8646
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0	640	
a) zwiększenia (z tytułu)		0	851	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0		
- z podziału zysku (ustawowo)		0	851	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0		
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych			0	
b) zmniejszenia (z tytułu)			211	
- nowa emisja akcji		0	6	
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji				
- premie zarządu			205	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9286	0	9286	8646
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-133	-133
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0	133	
a) zwiększenia (z tytułu)		0	133	
- aktualizacja wartości (storno)			133	
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	
- aktualizacja wartości (storno)		0	0	
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	-133
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5836	0	5 800	5800
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0	36	
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	
- podziału zysku				
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji				
b) zmniejszenia (z tytułu)	82	0	-36	12
- premie zarządu			0	
- akcje własne	82		-36	12
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5754	0	5 836	5788
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	644			851
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			851	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		

b) korekty błędów podstawowych		0		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	644		851	851
a) zwiększenia (z tytułu)			0	
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)			851	
- zasilenie kapitału zapasowego			851	
- przeznaczenie na dywidendę			0	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	644	0	0	851
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	644	0	0	851
8. Wynik netto	82		644	44
a) zysk netto	82		644	44
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 501	0	18 501	17931
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 2012	kwartały 2012 narastająco	1 kwartał 2011	kwartały 2011 narastająco
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	82		44	
II. Korekty razem	-2791	0	322	0
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	207		217	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3		-1	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-16		-12	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	-147		-104	
6. Zmiana stanu zapasów	-905		-99	
7. Zmiana stanu należności	1725		3 198	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3917		-2574	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	294		-112	
10. Inne korekty	-35		-191	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2709	0	366	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	14	0	189	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	1	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		

3. Z aktywów finansowych, w tym:	14	0	188	0
a) w jednostkach powiązanych	14	0	188	0
- zbycie aktywów finansowych		0		
- dywidendy i udziały w zyskach		0		
- spłata udzielonych pożyczek		0	150	
- odsetki	14	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		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		
- odsetki		0		
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		
II. Wydatki	100	0	1060	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	100		55	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	1005	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	1005	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	1 005	
- 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)	-86	0	-871	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	23	0	34	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	23	0	34	
II. Wydatki	151	0	120	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	55	0		
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	41	0	41	

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34	0	55	
8. Odsetki	21	0	24	
9. Inne wydatki finansowe		0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-128	0	-86	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2923	0	-591	0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 923	0	-591	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 549	0	2 707	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1626	0	2 116	
- o ograniczonej możliwości dysponowania		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 S.A. zakwalifikowana jest do branży informatyka. KOD w KDPW : PLUNMST00014

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

UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. prowadzi działalność od 1.10.2004. Jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z datą 1.10.2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 31.03.2012 :

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 jest następujący:

1.2. Skład grupy kapitałowej

Na dzień 31.03.2012 roku UNIMA2000 S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 31.03.2012	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 marca 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 marca 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.

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31.03.2012 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unie 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 31.03.2012 roku zawiera dane jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. oraz dane skonsolidowane. Jednostkowe sprawozdanie spółki dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały wg Polskich Zasad Rachunkowości. Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSSF/MSR sporządzono za I kwartał 2007 oraz zaprezentowano w nim konieczne korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF/MSR. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tysiącach złotych polskich. Złoty polski stanowi zarówno walutę prezentacji sprawozdania finansowego jak również walutę funkcjonalną, w której grupa dokonuje większość transakcji gospodarczych. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową UNIMA2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu spółki dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez grupę kapitałową. Grupa sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów metodą pośrednią. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone według zasady kosztu historycznego.

2. Zasady rachunkowości

2.1. Zmiany stosownych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 marca 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 marca 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 rozpoznana początkowo skorygowaną o

zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów niesprawujących kontroli nawet wtedy gdy powoduje postanie 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 modyfikowane 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 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. Sezonowość działalności.

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

5. 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 8% , stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego zarówno na poziomie jednostkowym jak i 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 siedzibie spółki jak i najbardziej renomowane konferencje i spotkania organizowane bezpośrednio przez producentów.

7. Do niepowodzeń I kwartału 2012 można zaliczyć spadek marży na sprzedaży . Ponadto mimo usilnych starań nie udało się w I kwartale 2012 zahamować generowania strat przez spółkę Iqnet , co w konsekwencji odbiło się niekorzystnie na wyniku skonsolidowanym.

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

W okresie zakończonym 31 marca 2012 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mający wpływ na wyniki finansowe.

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

Unma2000 S.A. nie publikowała prognoz.

8. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w grupie kapitałowej UNIMA2000 był podział na rodzaje działalności realizujące przychody przy uwzględnieniu progów ilościowych. Kryterium wyodrębnienia poszczególnych segmentów oparto o różnice między produktami i usługami. Podstawowym profilem działalności grupy kapitałowej jest realizacja projektów teleinformatycznych . Ponadto wyodrębniono jako odrębne segmenty operacyjne : usługi serwisowe oraz sprzedaż materiałów. Za pierwszy kwartał 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 nie istotna. Ponadto brak możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Sprzedaż towarów realizowana jest w dużej części przez zmianę przeznaczenia zakupionych materiałów z materiałów dla realizacji projektów teleinformatycznych na towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

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

Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;

Eksport – sprzedaż po za granice Unii Europejskiej

Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej

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

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

Klientami grupy są głównie przedstawiciele sektora przemysłowego oraz finansowego w tym głównymi branżami są bankowość i ubezpieczenia. Przychody grupy w sposób ciągły nie są uzależnione od jednego klienta czy też od kilku stałych klientów. W okresie zakończonym 31.03.2012 roku przychody przekraczających 10% przychodów ,od jednego klienta wyniosły łącznie 745 tys. zł.

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					
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	
Zysk netto	29

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty</u> <u>teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż</u> <u>towarów</u>	<u>usługi</u> <u>serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	3 119	229	806	88	4 242
Sprzedaż na zewnątrz	3 119	229	806	88	4 242
Sprzedaż między segmentami					
Koszty ogółem	2 646	170	248	22	3 086
Koszty na zewnątrz	2 646	170	248	22	3 086
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	473	59	558	66	1 156
Koszty nieprzypisane					1 264
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-108
Przychody finansowe					184
Koszty finansowe					42
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					34
Podatek dochodowy					25
Udziały mniejszości					1
Zysk netto					8

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.03.2012 do 31.03.2012

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
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			

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011

Przychody ogółem	4 242	0	0	4 242
Sprzedaż na zewnątrz	4 242			4 242
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 064			

Aktywa na podatek odroczony 539

9. Utrata wartości

9.1. Wartość firmy

Wartość firmy na dzień 31.03.2012 wynosi 5 726 tys. zł. i nie uległa zmianie w stosunku do prezentowanej wartości na dzień 31.12.2011. Na dzień bilansowy tj.31.03.2012 roku wartość firmy nie poddano testowi na trwałą utratę wartości. Test na utratę wartości firmy przeprowadzono na dzień 31.12.2011. W wyniku przeprowadzonego testu dokonano odpisu wartości firmy w kwocie 164 tys. zł.

9.2. Aktywa dostępne do sprzedaży

Grupa nie posiada aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

10. Podatek dochodowy

10.1. Podatek bieżący

Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A.

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>31.03.2012</u>
1. Zysk (strata) brutto	141
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-576
- włączenia do przychodów podatkowych,	665
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	88
	177
3. Dochód do opodatkowania	318
4. Odliczenia od dochodu	
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	318
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	60
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2012	60

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>31.03.2012</u>
1. Zysk (strata) brutto	124
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	670
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-747
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	309
	232
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	145
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	26
3. Dochód do opodatkowania	527
4. Odliczenia od dochodu	88

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	439
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	83
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2012	83

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

10.2. Podatek odroczoney

Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A.

Rezerwa na podatek	<u>BO na 01.01.2012</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na 31.03.2012</u>
Naliczone odsetki od należności	64	7	0	71
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	205	26		231
Podatek odniesiony na wynik	269			302
Podatek odniesiony na kapitał				0
Razem rezerwa	269	0	0	302

Aktywa na podatek	<u>BO na 01.01.2012</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na 31.03.2012</u>
Odpis na należności		16		16
Odpis aktualizujący udziały		31		31
Utrata wartości majątku rzeczowego		0		0
Rezerwy na świadczenia pracownicze		1		1
Wynagrodzenia i ZUS		0		0
Naliczone odsetki od zobowiązań		1		1
Strata podatkowa		0		0
Odpis aktualizujący zapasy		21		21
Rozliczenia międzyokresowe przychodu		27	55	82
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu		86		8
Rezerwy pozostałe		100		14
Razem aktywa		283	55	22
				316

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

Rezerwa na podatek	<u>BO na 01.01.2012</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na 31.03.2012</u>
Naliczone odsetki od należności	1	1	0	2
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	211	28		239
Podatek odniesiony na wynik	212			241
Podatek odniesiony na kapitał	75	5		80
Razem rezerwa	287	5	0	321

Aktywa na podatek	<u>BO na 01.01.2012</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na 31.03.2012</u>
Odpis na należności		24		24
Utrata wartości firmy		31		31
Utrata wartości majątku rzeczowego		65		65
Rezerwy na świadczenia pracownicze		1		1
Wynagrodzenia i ZUS		19	1	18
Naliczone odsetki od zobowiązań		1		1
Strata podatkowa	405		15	390
Odpis aktualizujący zapasy	22			22
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	27	55		82
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych, w leasingu	87		8	79
Rezerwy pozostałe	102		15	87
Razem aktywa	784	55	39	800

11. Rzeczowe aktywa trwałe

11.1. Kupno i sprzedaż

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2012 roku grupa zakupiła środków trwałych na łączną kwotę 69 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. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

12. Zapasy

Specyfikacja zapasów

	<u>31.03.2012</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.03.2011</u>
a) materiały	1075	1 195	907
b) półprodukty i produkty w toku	1830	805	528
c) produkty gotowe			

d) towary			
e) zaliczki na dostawy			17
Zapasy, razem	2 905	2 000	1 452

Wzrost zapasów w pozycji półprodukty i produkty w toku o kwotę 1 025 tys. zł. jest głównie wynikiem realizacji kontraktów, dla których brak możliwości fakturowania częściowego.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2012 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowego odpis aktualizujących na zapasy. Uznano, że poziom odpisów utworzonych na dzień 31 grudnia 2011 w wartości 115 tys. zł jest poziomem wystarczającym. Zapasy materiałów na kwotę 900,00 tys. złotych będące własnością UNIMA2000 S.A. stanowią zastaw rejestrowy zabezpieczający przyznany przez Bank PKO BP SA kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego. Wartość zabezpieczenia w stosunku do prezentowanego na dzień 31.12.2011 pozostała bez zmian. Na dzień 31.03.2012 środki pieniężne nie zostały wykorzystane. Przyznany limit wykorzystywany jest w postaci gwarancji bankowych jako zabezpieczenie dobrego wykonania usług. Na dzień 31.03.2012 wykorzystanie limitu w postaci udzielonych gwarancji wynosiło 136 tys. zł. a spadek wynika z wygaśnięcia gwarancji dla Banku Millennium . Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie zaistniała konieczność wykorzystania udzielonych gwarancji.

13. Rezerwy i odpisy aktualizujące

13.1. Odpisy aktualizujące

Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 S.A.

	<u>BO na</u> <u>01.01.2012</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2012</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	113			113
Odpis na należności	221			221
Odpis na pożyczki	94			94
Odpis na udziały	164			164
Razem odpisy	592			592

Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

	<u>BO na</u> <u>01.01.2012</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2012</u>
Odpis na majątek trwały	342			342
Odpis na zapasy	115			115
Odpis na należności	427		10	417
Odpis na pożyczki	94			94
Odpis na udziały	164			164
Razem odpisy	1142			1132

13.2. Rezerwy

Z uwagi na fakt ,iż w dającej się przewidzieć przyszłości nie są planowane działania restrukturyzacyjne ,na dzień 31 marca 2012 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 31 marca 2012 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy na przyszłe koszty, a w szczególności :

- koszty napraw gwarancyjnych
- koszty usług serwisowych zakupionych u kontrahentów zagranicznych
- koszty dotyczące bieżącego okresu ,na które do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie otrzymano faktur
- prowizje handlowe

Wartość utworzonych rezerw wyniosła 480 tys. zł.

14. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.03.2012 jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 1 289 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 spadła o 108 tys. zł. Z uwagi na wygaśnięcie gwarancji dla Banku Millennium. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego . Wartość gwarancji bankowych na dzień 31.03.2012 wyniosła 136 tys. zł. T U Allianz Polska S.A udzieliło grupie limitu gwarancyjnego do kwoty 1.500 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 31.03.2012 wynosi 1.153 tys. zł.

POZYCJE WARUNKOWE	<u>31.03.2012</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.03.2011</u>
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
2. Zobowiązania warunkowe	1 289	1 397	662
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 289	1397	662
- umowa inwestycyjna			
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 289	1 397	662
3. Inne (z tytułu)			
- dopłat do umów inwestycyjnych			
Pozycje warunkowe, razem	1 289	1397	662

15. Informacje o udzielonych poręczeniach kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji.

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

16. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

16.1. Transakcje podmiotów powiązanych

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

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązanym	31.03.2012	127	150		
	31.03.2011	118	305		
Zakupy od podmiotów powiązanych	31.03.2012	150	127		
	31.03.2011	296	127		
Należności z działalności operacyjnej	31.03.2012	679	38		
	31.03.2011	802	85		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	31.03.2012	38	679		
	31.03.2011	46	841		
Należności z operacji finansowych	31.03.2012	2 397			
	31.03.2011	2 824			
Zobowiązania z operacji finansowych	31.03.2012		2397		
	31.03.2011		2 824		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	31.03.2012			185	
	31.03.2011			211	

Na dzień 31.03.2012 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 S.A. wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 866 tys. zł.
- Zobowiązanie Lockus Sp. z o .o. z tytułu dywidendy za 2009 rok w kwocie 200 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 931 tys. zł.
- IQNet Sp. z o.o. z tytułu dywidendy za rok 2007 w kwocie 50 tys. zł zgodnie z uchwałą zgromadzenia udziałowców dot. podziału zysku, oraz dywidendy za rok 2008 w kwocie 170 tys. zł.
- z tytułu zakupu zobowiązań spółki Lockus Sp. z o .o od podmiotu niepowiązanego z grupą kapitałową zobowiązania spółki Lockus wynoszą 180 tys. zł .

16.2. 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 marca 2012 roku były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 S.A. i jednostki zależne.

17. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty.

W okresie śródrocznym zakończonym 31 marca 2012 nie wypłacono ani też nie zadeklarowano wypłaty dywidendy.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2012 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

19. Instrumenty finansowe

19.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 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 marca 2012 wyniosła 202 tys. zł.

19.2. Pożyczki udzielone

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 31 marca 2012 wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 17 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 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.

19.3. Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 nie zaciągnęła nowych zobowiązań kredytowych. Nie korzystano też z pochodnych instrumentów zabezpieczające ryzyko stóp procentowych. Na dzień sprawozdawczy 31 marca 2012 WIBOR 1M ,o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 4,72 i był niższy ok. 1,0 punkt procentowe od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu . Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

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

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2012 nie miały miejsca transakcje, które byłyby nietypowe ze względu na rodzaj czy wielkość .

21. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

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

- 31 grudnia 2011 – 4,4168 PLN / EURO (tabela 252/A / NBP)
- 31 marzec 2011 – 4,0119 PLN / EURO (tabela 63 /A / NBP)
- 31 marzec 2012 – 4.1616 PLN / EURO (tabela 64 /A / NBP)

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

- rok 2011 – 4,1401 PLN / EURO
- I kwartał 2011 – 3,9742 PLN/ EURO
- I kwartał 2011 – 4,1750 PLN/ EURO

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

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

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające (w sztukach)

	<u>Stan na 15.05.2012</u>	<u>Stan na 20.03.2012</u>
Magdalena Kniszner	659 384	659 384
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Konrad Kosierkiewicz		38 419
Krzysztof Sikora	16 375	16 375
Jolanta Matczuk	0	

24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

	<u>Stan na 13.05.2012</u>	<u>Stan na 20.03.2012</u>
Adam Bodzoń	0	0
Elżbieta Zalecińska	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	112 980	112 980
Sławomir Kamiński	0	0

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

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

Akcjonariusz	<u>stan na 15.05.2012</u>			<u>stan na 20.03.2012</u>		
	<u>ilość akcji</u>	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	<u>ilość akcji</u>	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 384	24,1	31,46	659 384	24,1	31,46
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Cezary Gregorczyk	260 000	9,5	6,8	260 000	9,5	6,8

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

26. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

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

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

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

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 14.05.2012 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 15 maja 2012 roku

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