

RAPORT KWARTALNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 30 września 2014
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	23
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	24
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	26
5.	CZYNNIKI I ZDARZENIA ,W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	27
6.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ	27
7.	SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI	28
8.	INFORMACJE O ZAPASACH I ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU	28
8.1.	Specyfikacja zapasów	28
8.2.	Odpisy aktualizujące wartość	28
9.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	28
10.	ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH ,RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIE TAKICH ODPISÓW	31
10.1.	Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A.	31
10.2.	Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000	31
11.	PODATEK DOCHODOWY	31
11.1.	Podatek bieżący	31
11.2.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32
12.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	33
12.1.	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	33
12.2.	Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	33
13.	UTWORZENIE, ZWIĘKSZENIE ,WYKORZYSTANIE I ROZWIĄZANIE REZERW	33
13.1.	Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 S.A.	34
13.2.	Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000	34
14.	ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH	34
15.	KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW	35
16.	KREDYTY I POŻYCZKI	35
16.1.	Nowe kredyty i pożyczki	35
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	35
17.	ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE	35
18.	TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	36
18.1.	Transakcje podmiotów powiązanych	36
18.2.	Informacje o nietypowych ,istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanych na warunkach innych niż rynkowe	36
19.	DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY	36
20.	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	37
21.	INSTRUMENTY FINANSOWE	37
21.1.	Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych	37
21.2.	Pożyczki udzielone	37
21.3.	Zobowiązania finansowe	37
21.4.	Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności , które mają istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia	37
21.5.	Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych	37
21.6.	Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów	38
22.	KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH	38
23.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE	38
24.	ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNAČNYCH PAKIETÓW AKCJI (W SZTUKACH)	39
25.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNAČNY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	39
26.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ,FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	39
27.	CZYNNIKI ,KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	39
28.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	40

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł			w tys. EUR		
	01.01- 30.09 2014	01.01- 31.12 2013	01.01- 30.09 2013	01.01- 30.09 2014	01.01- 31.12 2013	01.01- 30.09 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 920	27 076	19 670	5 722	6 430	4 658
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	813	-578	-131	194	-137	-31
III. Zysk (strata) brutto	659	-1 057	-320	158	-251	-76
IV. Zysk (strata) netto	331	-1 059	-370	79	-251	-88
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	190	3 402	3 221	45	808	763
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	46	124	19	11	29	4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	356	-2 942	-2 818	85	-699	-667
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	592	584	422	142	139	100
IX. Aktywa, razem	25 366	21 796	22 690	6 075	5 256	5 381
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 253	6 923	6 806	2 456	1 669	1 614
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 249	1 290	1 425	299	311	338
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	9 004	5 633	5 381	2 156	1 358	1 276
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	15 117	14 876	15 885	3 620	3 587	3 768
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	655	659	649
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	-4,00	-3,00	-1,00	-0,96	-0,72	-0,24
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,12	-0,39	-0,14	0,03	-0,09	-0,03
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,53	5,44	5,81	1,32	1,31	1,38
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,53	5,44	5,81	1,32	1,31	1,38
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,25	0,25	0,00	0,06	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. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2014 roku

		01.07.2014 30.09.2014	01.01.2014 30.09.2014	01.07.2013 30.09.2013	01.01.2013 30.09.2013
	Nota				
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	8	10 583	23 920	6 070	19 670
Przychody ze sprzedaży produktów		10 422	23 583	5 880	19 058
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		161	337	190	612
Koszt własny sprzedaży	8	8 592	19 001	4 590	15 654
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		8 515	18 831	4 428	15 185
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		77	170	162	469
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 991	4 919	1 480	4 016
Koszty sprzedaży		563	1 287	451	1 248
Koszty ogólnego zarządu		989	2 984	933	2 977
Pozostałe przychody operacyjne		78	455	180	448
Pozostałe koszty operacyjne		95	290	173	370
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		422	813	103	-131
Przychody finansowe		6	23	8	25
Koszty finansowe		77	177	38	152
Zysk ze sprzedaży udziałów		0		0	
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		0		-29	-62
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		351	659	44	-320
Podatek dochodowy	10	222	328	28	50
część bieżąca		113	153	13	85
część odroczonej		109	175	15	-35
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		129	331	16	-370
Działalność zaniechana		0	0	0	0
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		0	0	0	0
Zysk (strata) netto		129	331	16	-370
Pozostałe całkowite dochody netto					
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu		0	48	0	0
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu		0	-109	-51	-71
Pozostałe całkowite dochody netto razem		0	-61	-51	-71
Suma całkowitych dochodów netto za okres		129	270	-35	-441
Zysk netto przypadający		129	331	16	-370
- akcjonariuszom jednostki dominującej		130	332	15	-368
- udziałom niedającym kontroli		-1	-1	1	-2
Suma całkowitych dochodów przypadająca :		129	270	-35	-441
- akcjonariuszom jednostki dominującej		130	271	-36	-439
- udziałom niedającym kontroli		-1	-1	1	-2

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,05	0,12	0,01	-0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej				

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

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2014 roku

	Nota	30.09.2014	31.12.2013
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe		5 392	5 465
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Wartość firmy		5 496	5 496
Pozostałe aktywa niematerialne		418	737
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		683	812
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Pozostałe aktywa		39	32
Aktywa trwałe razem		12 028	12 542
Aktywa obrotowe			
Zapasy		1 589	1 374
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		9 573	6 117
Rozliczenia międzyokresowe		257	355
Bieżące aktywa podatkowe		39	120
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 880	1 288
Aktywa obrotowe razem		13 338	9 254
Aktywa razem		25 366	21 796
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		278	339
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych		0	3 487
Zyski zatrzymane		2 036	-1 753
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		15 117	14 876
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli		-4	-3

Razem kapitał własny	15 113	14 873
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	368	493
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	384	267
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy	4	4
Przychody przyszłych okresów	121	187
Pozostałe zobowiązania	0	0
Rezerwy długoterminowe	0	0
Rezerwa na podatek odroczony	372	339
Zobowiązania długoterminowe razem	1 249	1 290
Zobowiązania krótkoterminowe		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	908	165
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 055	3 910
Pozostałe zobowiązania finansowe	256	201
Przychody przyszłych okresów	549	471
Bieżące zobowiązania podatkowe	53	0
Rezerwy krótkoterminowe	1 183	886
Pozostałe zobowiązania	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	9 004	5 633
Zobowiązania razem	10 253	6 923
Pasywa razem	25 366	21 796

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 30 września 2014	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 01.01.2014	2 735	723	9 345	3 487	0	339	-1 753	14 876	-3	14 873
Zysk za okres							332	332	-1	331
Inne całkowite dochody						-61		-61	0	-61
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-61	332	271	-1	270
Emisja nowych akcji										
Wyplata premii w spółkach zależnych							-30	-30		-30
Zakup akcji własnych										
Wyplata dywidendy przez spółki zależne										
Likwidacja kapitału na zakup akcji własnych				-3 487			3 487			
Wyplata dywidendy										
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej										
Na dzień 30.09.2014	2 735	723	9 345	0	0	278	2 036	15 117	-4	15 113

	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 30 września 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							-368	-368	-2	-370
Inne całkowite dochody						-71		-71	0	-71
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-71	-368	-439	-2	-441
Emisja nowych akcji										
Wyplata nagrody dla Zarządu							-181	-181		-181
Wyplata dywidendy przez spółki zależne										
Zakup akcji własnych				-5				-5		-5
Wyplata dywidendy							-655	-655		-655
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej										
Korekty kapitałów z tyt. błędów lat ubiegłych										
Na dzień 30.09.2013	2 735	723	9 345	3 490	0	278	-686	15 885	-1	15 884

	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 2014 do 30 września 2014

30.09.2014 30.09.2013

Działalność operacyjna

Zysk (strata) brutto	659	-320
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-469	3 541
1. Amortyzacja	827	912
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59	90
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-53	-3
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	10	-204
8. Zmiana stanu rezerw	297	180
9. Zmiana stanu zapasów	-215	524
10. Zmiana stanu należności	-3 456	1 146
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 115	-1 279
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	103	2 337
13. Zapłacony podatek dochodowy	-156	-162
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	190	3 221

Działalność inwestycyjna

1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	69	67
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	19	
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-34	-48
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-8	
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	46	19

Działalność finansowa

1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	742	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		-5
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-655

3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	-181
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-124	-1 671
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-203	-216
7. Zapłacone odsetki	-59	-90
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	356	-2 818
	592	422
Przepływy pieniężne netto, razem za okres		
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	592	422
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 288	704
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 880	1 126

	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		
	3 kwartał 2014	3 kwartał 2013	31.12.2013	3 kwartał 2014	3 kwartał 2013	31.12.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 629	17 157	23 622	4 935	4 063	5 610
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	368	-230	-505	88	-54	-120
III. Zysk (strata) brutto	265	-302	-1 064	63	-72	-253
IV. Zysk (strata) netto	160	-291	-911	38	-69	-216
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-236	3 091	3 420	-56	732	812
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	28	129	252	7	31	60
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	380	-2 769	-2 880	91	-656	-684
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	172	451	792	41	107	188
IX. Aktywa, razem	25 868	23 057	22 480	6 195	5 469	5 421
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 403	5 749	6 175	2 252	1 364	1 489
XI. Zobowiązania długoterminowe	544	630	569	130	149	137
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 832	3 630	3 888	1 636	861	938
XIII. Kapitał własny	16 465	17 308	16 305	3 943	4 105	3 932
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	655	649	659
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)	0,06	-0,11	-0,33	0,01	-0,03	-0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,02	6,33	5,96	1,44	1,50	1,44
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		0,25	0,25		0,06	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	
	3 kwartały narastająco 2014	3 kwartał 01.07- 30.09.2014	3 kwartały narastająco 2013	3 kwartał 01.07- 30.09.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 629	9 168	17 157	5 019
- od jednostek powiązanych	318	98	344	104
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 324	9 016	16 607	4 841
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	305	152	550	178
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 599	7 515	13 757	3 922
- jednostkom powiązanim	275	74	262	76
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 444	7 444	13 320	3 762
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	155	71	437	160
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 030	1 653	3 400	1 097
IV. Koszty sprzedaży	1 458	649	1 326	478
V. Koszty ogólnego zarządu	2 253	736	2 351	713
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	319	268	-277	-94
VII. Pozostałe przychody operacyjne	257	43	241	73
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	51	0	40	20
2. Dotacje	84	28	84	28
3. Inne przychody operacyjne	122	15	117	25
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	208	72	194	72
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3	0	1	0
3. Inne koszty operacyjne	205	72	193	72
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	368	239	-230	-93
X. Przychody finansowe	73	23	79	21
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	64	21	79	30
- od jednostek powiązanych	57	19	65	20
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	9	2	0	-9
XI. Koszty finansowe	176	77	151	35
1. Odsetki w tym:	126	42	89	-5
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				

3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	50	35	62	40
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	265	185	-302	-107
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	265	185	-302	-107
XV. Podatek dochodowy	105	40	-11	-17
a) część bieżąca	48	48	16	-33
b) część odroczone	57	-8	-27	16
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	160	145	-291	-90
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,05	-0,11	-0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

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

3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 30.09.2014	Stan na koniec poprz. kwartału 30.06.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.09.2013
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	11 774	11 881	11 986	12 569
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	313	372	489	553
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 595	2 602	2 557	2 580

3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	8 474	8 500	8 551	9 149
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne	69	82	107	119
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 357	8 357	8 357	8 930
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	8 357	8 357	8 357	8 930
wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	48	61	87	100
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392	407	389	287
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375	393	385	277
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17	14	4	10
II. Aktywa obrotowe	14 094	11 932	10 494	10 488
1. Zapasy	1 443	1 643	1 259	1 802
2. Należności krótkoterminowe	9 604	7 365	6 263	5 565
2.1. Od jednostek powiązanych	616	616	615	626
2.1. Od pozostałych jednostek	8 988	6 749	5 648	4 939
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 849	2 627	2 639	2 279
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 849	2 627	2 639	2 279
a) w jednostkach powiązanych	1 496	1 477	1 439	1 420
b) w pozostałych jednostkach	0	0	19	19
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 353	1 150	1 181	840
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	198	297	333	842
Aktywa razem	25 868	23 813	22 480	23 057

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Kniszner

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł		w tys. zł	
	stan na 30.09.2014	stan na koniec poprz. kwartału 30.06.2014	stan na 31.12.2013	stan na 30.09.2013
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	2 154	586	822	293
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				0
- udzielonych gwarancji i poręczeń				0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 154	586	822	293
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 154	586	822	293
3. Inne (z tytułu)				
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	2 154	586	822	293

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 30.09.2014	Stan na koniec poprz. kwartału 30.06.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.09.2013
PASYWA				
I. Kapitał własny	16 465	16 320	16 305	17 308
1. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	2 735
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-513	-513	-513	-510
4. Kapitał zapasowy	11 415	11 415	9 219	9 219
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 668	2 668	6 155	6 155
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-380	0
8. Zysk (strata) netto	160	15	-911	-291

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 403	7 493	6 175	5 749
1. Rezerwy na zobowiązania	1 430	880	1 151	754
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	343	368	296	313
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	4	4	4
a) długoterminowa	4	4	4	4
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	1 083	508	851	437
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	1 083	508	851	437
2. Zobowiązania długoterminowe	544	571	569	630
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	544	571	569	630
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 832	5 138	3 888	3 630
3.1. Wobec jednostek powiązanych	253	186	84	64
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 577	4 949	3 793	3 543
3.3. Fundusze specjalne	2	3	11	23
4. Rozliczenia międzyokresowe	597	904	567	735
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	597	904	567	735
a) długoterminowe	121	138	175	203
b) krótkoterminowe	476	766	392	532
Pasywa razem	25 868	23 813	22 480	23 057
Wartość księgowa	16 465	16 320	16 305	17 308
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,02	5,97	5,96	6,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	stan na 30.09.2014	III kwartał 2014 (01.07.2014- 30.09.2014)	stan na 31.12.2013	stan na 30.09.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 305	16 320	18 060	18 440
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych			-380	
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 305	16 320	17 680	18 440
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 735	2 735	2 735	2 735
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 735	2 735	2 735	2 735
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	513	513	505	505
a) zwiększenia (z tytułu)			8	5
- zmiana prezentacji				
- zakup akcji			8	5
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	513	513	513	510
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 219	11 415	9 325	9 325
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 196		-106	-106
a) zwiększenia (z tytułu)	3 487		75	75
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)			46	46
- z tyt. zakończenia skupu akcji własnych	3 487			
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych			29	29
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 291		181	181
- pokrycie straty	911			
- pokrycie straty lat ubiegłych	380			
- premie zarządu			181	181
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 415	11 415	9 219	9 219

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- aktualizacja wartości (storno)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- aktualizacja wartości (storno)				
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 155	2 668	6 155	6 155
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku				
- zmiana prezentacji				
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 487			
- premie zarządu				
- rozwiązanie (zakończenie skupu akcji własnych)	3 487			
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 668	2 668	6 155	6 155
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 291	-1 220	350	730
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		15	730	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		15	730	730
a) zwiększenia (z tytułu)				
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)			730	730
- zasilenie kapitału zapasowego			46	46
- przeznaczenie na dywidendę			684	684
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		15		0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 291		-380	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			-380	
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 291			
- pokrycie straty	911			
- pokrycia straty lat ubiegłych	380			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			-380	0

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		15	-380	
8. Wynik netto	160	145	-911	-291
a) zysk netto	160	145	-911	
b) strata netto				-291
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 465	16 465	16 305	17 308
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			
	3 kwartały 2014 narastająco	3 kwartał 01.07- 30.09.2014	3 kwartały 2013 narastająco	3 kwartał 01.07- 30.09.2013
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	160	145	-291	-90
II. Korekty razem	-396	-546	3 382	1 381
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	534	183	628	203
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0	-2	2

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5	2	24	1
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-51	0	-40	-20
5. Zmiana stanu rezerw	279	550	162	192
6. Zmiana stanu zapasów	-184	200	478	-405
7. Zmiana stanu należności	-3 341	-2 239	1 404	1 389
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 172	943	-1 528	210
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	162	-193	2 239	-191
10. Inne korekty	38	8	17	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-236	-401	3 091	1 291
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	81	0	174	43
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62	0	66	43
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	0	108	0
a) w jednostkach powiązanych			108	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek			108	0
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	19	0		
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek	11	0		
- odsetki	8	0		
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	53	24	45	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53	24	45	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki krótkoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				

- udzielone pożyczki krótkoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	28	-24	129	43
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	742	53	0	-433
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	742	53	0	-433
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	362	-575	2 769	1 028
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			5	1
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			655	655
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			181	181
4. Spłaty kredytów i pożyczek	124	-648	1 672	116
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	185	51	167	55
8. Odsetki	53	22	89	20
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	380	628	-2 769	-1 461
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	172	203	451	-127
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	172	203	451	-127
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			0	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 181	1 150	389	967
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 353	1 353	840	840
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2	-1	23	-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

III. INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000

1. Informacje ogólne

1.1 Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.

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

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

NIP 677-20-87-174

REGON 351570688

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

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

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

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 30.09.2014 :

Zarząd:

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

Rady Nadzorcza:

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

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

1.2 Skład grupy kapitałowej

Na dzień 30.09.2014 roku UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.09.2014	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%

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

1.3 Jednostki objęte konsolidacją.

W okresie zakończonym 30 września 2014 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji z tym ,że podmioty zależne konsolidowane są metodą pełną, a podmioty stowarzyszone metodą praw własności.

1.4 Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



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

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2014 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 kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30.09.2014 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 2013 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 30.09.2014 roku zawiera dane jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz dane skonsolidowane. Jednostkowe sprawozdanie spółki dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały wg Polskich Zasad Rachunkowości. Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSSF/MSR sporządzono za I kwartał 2007 oraz zaprezentowano w nim konieczne korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF/MSR. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tysiącach złotych polskich. Złoty polski stanowi zarówno walutę prezentacji sprawozdania finansowego jak również walutę funkcjonalną, w której grupa dokonuje większość transakcji gospodarczych. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową UNIMA2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu spółki dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez grupę kapitałową. Grupa sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów metodą pośrednią. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone według zasady kosztu historycznego.

2. Zasady rachunkowości

2.1 Zmiany stosownych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2014 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2013 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 2012 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 września 2014 roku

2.2 Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej. Jednostki zależne obowiązują zasady rachunkowości spójne z zasadami stosowanymi przez grupę. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania stosuje się metodę konsolidacji,

polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu włączeń oraz innych korekt. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązаныmi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały nie sprawujące kontroli składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały mniejszościowe w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia. Udziały niesprawujące kontroli mogą być początkowo wyceniane albo w wartości godziwej albo w proporcji do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. Wybór jednej z w/w metod jest dostępny dla każdego połączenia jednostek gospodarczych. W okresach kolejnych wartość udziałów niesprawujących kontroli obejmuje wartość rozpoznaną początkowo, skorygowaną o zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów niesprawujących kontroli nawet wtedy gdy powoduje powstanie ujemnej wartości tych udziałów. Zmiany w udziale w jednostce zależnej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są jako transakcje kapitałowe. Wartości księgowe udziału Grupy jak i udziałów niesprawujących kontroli są odpowiednio modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica pomiędzy wartością o jaką modyfikowana jest wartość udziałów mniejszości oraz wartością godziwą płatności otrzymanej lub przekazanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale własnym Grupy. W sytuacji utraty kontroli nad jednostką zależną, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana jako różnica pomiędzy: łączną wartością godziwą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej udziałów jednostki pozostających w Grupie oraz wartością księgową aktywów (łącznie z wartością firmy), zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty ujęte w stosunku do zbywanej jednostki, w innych składnikach całkowitego dochodu podlegają reklasyfikacji do rachunku zysków i strat. Wartość godziwa udziałów w jednostce pozostających w Grupie po zbyciu, uznawana jest za początkową wartość godziwą dla celów późniejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy koszt udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. Zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.

2.3 Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 30 września 2014 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 dominująca 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 niewielkim stopniu sprzedawano usługi do operatorów telekomunikacyjnych oraz do odbiorcy innego niż „Klient Końcowy.” Spółka aktywne działa z operatorami, zwłaszcza do klientów dużych, czy bardzo dużych, do których samodzielne działanie Spółki mogłoby nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

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. Od 2012 jest partnerem firmy Aspect . Uzyskano dodatkowo status Partnera Hewlett-Packard oraz brytyjskiej firmy Sytel, specjalizującej się w dostawach rozwiązań typu dialer (PDS). Podstawowym profilem działalności grupy kapitałowej jest realizacja projektów teleinformatycznych. Ponadto jako kluczowe wyodrębniono usługi serwisowe.

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 kompletnych rozwiązań, obejmujących różne platformy sprzętowe i software'owe oraz usługi w zakresie tzw. "niskich prądów", czy też automatyki budynkowej (dostawy, wykonawstwo, integracja, serwis).

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

1. W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowano takie zadania jak Bank Millennium, ARŁAMÓW-Wschodnioeuropejskie Centrum Konferencyjno-Sportowe, DHL, dostawę serwerów dla UJ czy Szpital Rydygiera, jak również rozpoczęto nowe projekty oraz rozszerzono ofertę produktową.

2. Unima 2000 została autoryzowanym partnerem firmy eGain. Producenta zaawansowanej platformy komunikacyjnej łączącej w sobie możliwość wielokanałowej obsługi Klienta z inteligentną bazą wiedzy. Platforma zdobyła uznanie wielu analityków z branży IT oraz wiodących firm na całym świecie. eGain wspiera działania biznesowe polegające na pozyskaniu i utrzymaniu klienta oferując mu wysoki poziom dostarczanych usług i niezbędnej pomocy.

3. Aby spełnić oczekiwania bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku związanego z zarządzaniem nieruchomościami, szczególnie zaawansowanymi technologicznie obiektami komercyjnymi, Spółka od nowego roku obsługuje i sprzedaje system informatyczny Axserion. Prowadzimy działania mające na celu wprowadzenie systemu Axserion na polski rynek. Jesteśmy jedynym przedstawicielem tego rozwiązania w Polsce. Produkt cieszy się bardzo dużym powodzeniem na świecie. Korzystają z niego m.in. takie firmy jak: DHL, UPC, Honeywell, T-Mobile i wiele innych. Producent ma swoich przedstawicieli w wielu krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej.

4. 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 rozwiązań.

Do najważniejszych należały:

- Konferencja organizowana przez firmę AVAYA, która odbyła się w Zakopanem w dniach 11-13 marca 2014 roku
- Warsztaty nt. systemów wideokonferencyjnych Radvision Scopia.
- Warsztaty poświęcone rozwiązaniom Avaya Aura 6 oraz aplikacjom UC na których przedstawiono najbardziej innowacyjne aplikacje UC oraz komponenty składowe Avaya Aura 6.
- Warsztaty dla obecnych i potencjalnych Klientów w zakresie systemów trunkingowych i konsoli dyspozytorskich, zrealizowane wspólnie z firmami SRS Polska i Novatel.
- Warsztaty poświęcone rozwiązaniom Axserion.
- Podczas V Konferencji z cyklu „Trendy w nieruchomościach” zorganizowanej w Krakowie oraz w ramach bezpłatnego cyklu warsztatów organizowanych w siedzibie grupy szeroko zaprezentowano system Axserion
- W trakcie 12 edycji SPIN zaprezentowano rozwiązania wideokonferencyjne Avaya Scopia jak również rozwiązania sieciowe HP.

5. Grupa stale rozszerza swoje kompetencje :

- Unima 2000 rozszerzyła status JSD (Joint Service Delivery) o nową grupę rozwiązań AVAYA - wideo. Pozwala to dostarczać naszym Klientom usługi serwisowe w zakresie Avaya Scopia Video Collaboration na najwyższym poziomie.
- Unima 2000 otrzymała status brązowego partnera firmy Fortinet. Fortinet to pionier i światowej klasy lider rynku zintegrowanych i akcelerowanych sprzętowo systemów zarządzania zagrożeniami – Unified Threat Management (UTM). Rozwiązania naszego partnera stosowane są przez firmy i dostawców usług telekomunikacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów operacyjnych. Systemy firmy Fortinet integrują wiele

funkcji bezpieczeństwa. Dzięki technologii ASIC oferują nie tylko ochronę sieci każdej wielkości, ale też zarządzanie i raportowanie.

6. Klienci:

- W ramach rozszerzającej się współpracy z liderem nieruchomości w Krakowie podpisano aneksy do znaczących umów zwiększające zakres i wartość prac. Raporty bieżące 2,6-9/2014, 19/2014, 25/2014
- Zrealizowano projekt dla jednej z największych firm medycznych w Europie w zakresie wdrożenia rozwiązań wideokonferencyjnych AVAYA Scopia. Projekt obejmuje mostek na 40 portów, 10 terminali wideokonferencyjnych oraz obsługę użytkowników mobilnych na smartfonach, tabletach i laptopach. Wdrożenie jest realizowane w lokalizacjach klienta zarówno w Polsce jak i w innych krajach Europy
- Podpisano aneks do znaczącej umowy (Rap. bieżący 19/2013 z dnia 6 września 2013) zwiększający zakres i wartość prac przy modernizacji Stadionu Miejskiego w Tychach. Aneksem nr 1 rozszerzono zakres prac o kompleksowe wykonanie instalacji automatyki i BMS. Wartość dodatkowych prac określono na poziomie 1.063.999,- zł. netto. Po podpisaniu Aneksu nr 1 łączna wartość prac wynosi netto 6.879.129,-zł z czego wartość prac przypadająca Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wynosi 5.014.372,94 zł. Rap. bieżący 11/2014
- Rozpoczęto realizację kompleksowej dostawy i wykonanie instalacji elektrycznych – silne i słabe prądy na budowie budynku biurowo – usługowego klasy A "AVIA" przy al. Jana Pawła II w Krakowie w ramach podpisanej umowy znaczącej Rap. 13/2014 Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. – Podwykonawca i RE-Bau Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie-Wykonawca. Wartość umowy wynosi 4 360 000,00 zł netto.
- W kwietniu br. rozpoczęto projekt, którego przedmiotem jest kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych, niskoprądowych, BMS z automatyką budynkową do central wentylacyjnych w Ponadregionalnym Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu - "Przyłądek Nadziei". Projekt jest realizowany w ramach umowy znaczącej Rap. bieżący 14/2014. Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. – Podwykonawca i Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie-Wykonawca. Wartość umowy wynosi 5 870 000,00 zł netto.
- Rozpoczęto realizację umowy znaczącej /Rap. bieżący 24/2014/, której przedmiotem jest wykonanie instalacji Teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "A4 Business Park" w Katowicach przy ul. Francuskiej. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i A4 Business Park - "Iris Capital" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kielcach- Zlecający. Wartość umowy wynosi 1 998 000,00 zł netto

7. Po trzech kwartałach 2014 roku obroty grupy kapitałowej były wyższe o 21,6 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wygenerowano również zysk netto na poziomie 332 tys. przy stracie 370 tys. zł po trzech kwartałach ubiegłego roku.

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

W okresie zakończonym 30 września 2014 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

	30.09.2014	31.12.2013	30.09.2013
materiały	1037	992	1 423
półprodukty i produkty w toku	501	372	481
produkty gotowe			
towary			
zaliczki na dostawy	51	10	
Zapasy, razem	1 589	1 374	1 094

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2014 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Uznano, że poziom odpisów wykazany na dzień 31 grudnia 2013 w wartości 113 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 dziewięć miesięcy 2014 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, organizacji szkoleń i konferencji.

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

W grupie kapitałowej UNIMA2000 informacje dotyczące obszarów geograficznych oparte są o kryterium lokalizacji klientów.

Grupa wyodrębniła następujące lokalizacje geograficzne:

Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;

Eksport – sprzedaż po za granice Unii Europejskiej

Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej

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

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

Klientami grupy są głównie przedstawiciele sektora przemysłowego oraz finansowego w tym głównymi branżami są bankowość i ubezpieczenia. Przychody grupy w sposób ciągły nie są uzależnione od jednego klienta czy też od kilku stałych klientów. W okresie zakończonym 30.09.2014 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 3 120 tys. zł. (9 125 tys. zł w 2013)

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

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	19 928	337	2 562	1 093	23 920
Sprzedaż na zewnątrz	19 928	337	2 562	1 093	23 920
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	16 931	170	1 438	462	19 001
Koszty na zewnątrz	16 931	170	1 438	462	19 001
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	2 997	167	1 124	631	4 919
Koszty nieprzypisane					4 106
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					813
Przychody finansowe					23
Koszty finansowe					177
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					659

Podatek dochodowy	328
Udziały mniejszości	-1
Zysk netto	332

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013

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	16 224	612	2 131	703	19 670
Sprzedaż na zewnątrz	16 224	612	2 131	703	19 670
Sprzedaż między segmentami					
Koszty ogółem	13 845	469	1 018	322	15 654
Koszty na zewnątrz	13 845	469	1 018	322	15 654
Koszty między segmentami					
Wynik segmentu	2 379	143	1 113	381	4 016
Koszty nieprzypisane					4 147
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-131
Przychody finansowe					25
Koszty finansowe					152
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					-62
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					-320
Podatek dochodowy					50
Udziały mniejszości					-2
Zysk netto					-368

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	23 779	141	0	23 920
Sprzedaż na zewnątrz	23 779	141	0	23 920
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 392			
Aktywa na podatek odroczony	683			

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013

Przychody ogółem	19 397	273	0	19 670
Sprzedaż na zewnątrz	19 397	273	0	19 670
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 460			
Aktywa na podatek odroczony	808			

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.

	<u>BO na</u> <u>01.01.2014</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2014</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	111			111
Odpis na należności	172	2		174
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
Razem odpisy	677	2		679

10.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

	<u>BO na</u> <u>01.01.2014</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2014</u>
Odpis na majątek trwały	342			342
Odpis na zapasy	113			113
Odpis na należności	229	3	20	212
Odpis na utratę wartości firmy	394			394
Razem odpisy	1078	3	20	1061

11. Podatek dochodowy

11.1. Podatek bieżący

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

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	<u>30.09.2014</u>
1. Zysk (strata) brutto	265
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-896
- włączenia do przychodów podatkowych,	786
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	216
	106
3. Dochód do opodatkowania	371
4. Odliczenia od dochodu	121
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	250
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	48
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2014	48

11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>30.09.2014</u>
1. Zysk (strata) brutto	661
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	800
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-995
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	575
	380
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	-57
5. Dochód do opodatkowania	984
6. Odliczenia od dochodu	179
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	805
8. Podatek dochodowy według stawki 19 %	153
9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2014	153

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>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u>
	<u>01.01.2014</u>			<u>30.09.2014</u>
Odpis na należności				0
Odpis aktualizujący udziały	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego				0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS				0
Naliczone odsetki od zobowiązań				0
Strata podatkowa				0
Odpis aktualizujący zapasy	21			21
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	90	24	18	96
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	27	26		53
Rezerwy pozostałe	171	51	93	129
Razem aktywa	385	101	111	375

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u>
	<u>01.01.2014</u>			<u>30.09.2014</u>
Naliczone odsetki od należności	87	9	0	96
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	209	67	29	247
Podatek odniesiony na wynik	296	76	29	343
Podatek odniesiony na kapitał				0
Razem rezerwa	296	76	29	343

11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2014</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2014</u>
Odpis na należności	1			1
Utrata wartości firmy	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego	65		33	32
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	10	10		20
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	338		157	181
Odpis aktualizujący zapasy	21			21
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	56	58	18	96
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	74	38	5	107
Rezerwy pozostałe	171	71	93	149
Razem aktywa	812	177	306	683

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2014</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2014</u>
Naliczone odsetki od należności	2		2	0
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	260	80	31	309
Podatek odniesiony na wynik	262	80	33	309
Podatek ujęty w całkowitych dochodach	77		14	63
Razem rezerwa na podatek	339	80	47	372

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2014 roku grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego. Zawarto umowy leasingowe na cztery nowe środki transportu w ramach podjętej w roku ubiegłym decyzji o wymianie samochodów o okresie użytkowania powyżej 5 lat. łączna wartość ofertowa umów wyniosła 337 tys. zł

12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2014 roku grupa nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

13. Utworzenie ,zwiększenie ,wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Z uwagi na fakt ,iż w dającej się przewidzieć przyszłości nie są planowane działania restrukturyzacyjne, na dzień 30 września 2014 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 30 września 2014 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały

rezerwy na przyszłe koszty Specyfikację rezerw oraz zmiany w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2014 prezentują tabele poniżej .

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

Rezerwa z tytułu	01.01.2014	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.09.2014
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	0					0
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	410		804	142	50	1022
rezerwa na koszty usług	11		42	19		34
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50			23		27
rezerwa na koszty spornych spraw sądowych	380			380		0
naliczone odsetki od kredytu	0					0
rezerwy razem	851	0	846	564	50	1083

13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Rezerwa z tytułu	01.01.2014	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.09.2014
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	0					0
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	421		904	153	50	1122
rezerwa na koszty usług	35		42	43		34
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50			23		27
rezerwa na koszty spornych spraw sądowych	380			380		0
naliczone odsetki od kredytu	0					0
rezerwy razem	886	0	946	599	50	1183

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).

W trzecim kwartale bieżącego roku wystąpiła konieczność dokonania dopłat do ceny nabycia udziałów Spółki zależnej ICM Polska Sp. z o.o. (sprawa sądowa przeciwko Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wniesiona z powództwa byłego udziałowca). Wysokość dopłat – 238 tys. zł. W omawianym okresie spółka dominująca opłaciła również sporne zobowiązanie wynikające z niekorzystnego wyniku postępowania sądowego w stosunku do wierzyciela, który nabył wierzytelność od syndyka masy upadłościowej spółki ICM Polska Sp. z o.o. Spółka dominująca nigdy nie uznała żadnych wierzytelności wobec syndyka upadłej spółki. Spółka dominująca złożyła wniosek o kasację i oczekuje na rozstrzygnięcie SN .

Wpływ powyższych rozliczeń na wynik oraz sytuację finansową spółki dominującej oraz grupy kapitałowej został zaprezentowany w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2013.

15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 30 września 2014 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów

16. Kredyty i pożyczki

16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 30 września 2014 nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 534 tys. zł. Z posiadanego limitu kredytowego w kwocie 3 500 tys. zł na dzień 30 września 2014 spółka dominująca wykorzystwała 742 tys. zł w postaci kredytu obrotowego oraz 427 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 dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2014 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2014 jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 2 154 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 30.09.2014 wyniosła 427 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 30.09.2014 wyniosła 1.727 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A. w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.000 tys. zł

POZYCJE WARUNKOWE	30.09.2014	31.12.2013
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	2 154	822
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 154	822
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 154	822
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	2 154	822

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

18. Transakcje z podmiotami powiązаныmi.

18.1. Transakcje podmiotów powiązanych

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

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązаныm	30.09.2014	318	811		
	30.09.0213	344	347		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.09.2014	811	318		
	30.09.0213	637	641		
Należności z działalności operacyjnej	30.09.2014	396	250		
	30.09.0213	404	64		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.09.2014	250	396		
	30.09.0213	64	404		
Należności z operacji finansowych	30.09.2014	1 716			
	30.09.0213	1 640			
Zobowiązania z operacji finansowych	30.09.2014		1 716		
	30.09.0213		1 640		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.09.2014			738	21
	30.09.0213			894	15

Na dzień 30.09.2014 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 888 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 608 tys. zł.
- IQNet Sp. z o.o. z tytułu dywidendy za rok 2007 w kwocie 50 tys. zł zgodnie z uchwałą zgromadzenia udziałowców dot. podziału zysku, oraz dywidendy za rok 2008 w kwocie 170 tys. zł.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 września 2014 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 dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2014 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 30 września 2014 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

21. Instrumenty finansowe

21.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2014 roku grupa nie zaciągała zobowiązań kredytowych w walutach obcych. Jedyne zobowiązania walutowe to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu materiałów i usług. W omawianym okresie nie korzystano z instrumentów zabezpieczających typu forward i swap. Wartość zobowiązań walutowych przeliczonych na polskie złote na dzień 30 września 2014 wyniosła 484 tys. zł. Saldo zrealizowanych różnic kursowych za dziewięć miesięcy 2014 roku wyniosły + 2,5 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych wyniosło +7 tys. zł.

21.2. Pożyczki udzielone

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2014 grupa nie udzieliła żadnych pożyczek. Wszystkie udzielone dotychczas pożyczki zostały spłacone wraz z odsetkami.

21.3. Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego w formie kredytu obrotowego w kwocie 742 tys. zł oraz w formie gwarancji kontraktowych w kwocie 427 tys. zł. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny (do spłaty pozostaje 534 tys. zł.) zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 30 września 2014 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 2,40, i był niższy o 3,24 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz o 2,51 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 4,12 (5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu). Z uwagi na to, nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych na dzień 30 września 2014 wynosi 640 tys. zł. i nie odbiega w znaczący sposób od ich wartości godziwej.

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

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2014 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

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

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

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2014 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 2013 – 4,1472 PLN/EURO (tabela 251/A/NBP)
- 30 września 2013 – 4,2163 PLN / EURO (tabela 189/A / NBP)
- 30 września 2014 – 4,1755 PLN / EURO (tabela 189/A / NBP)

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

- rok 2013 – 4,2110 PLN/EURO
- III kwartał 2013 – 4,2231 PLN / EURO
- III kwartał 2014 – 4,1803 PLN / EURO

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	<u>stan na 14.11.2014</u>	<u>stan na 29.08.2014</u>
Magdalena Kniszner	659 414	659 414
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Krzysztof Sikora	18 500	18 500
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 14.11.2014</u>	<u>stan na 29.08.2014</u>
Adam Bodzoń	0	0
Elżbieta Zalecińska	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	149 579	149 579
Sławomir Kamiński	0	0

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

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

Akcjonariusz	ilość akcji	stan na 14.11.2014		stan na 29.08.2014		
		% 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 kolejnego kwartału roku 2014 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 w obszarach rynku, do tej pory uznawanych za kluczowe dla Spółki (Banki i Finanse, Ubezpieczenia, Firmy Logistyczne, Firmy Międzynarodowe, Inwestorzy na rynku nieruchomości, Developerzy)
- uzyskanie poprawy w zakresie realizacji zadań przez spółki zależne

- sytuacja makroekonomiczna w Polsce
- sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej

29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 14.11.2014 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 14 listopada 2014 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	