

RAPORT KWARTALNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 30 września 2013
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki
Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A**

I.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000	3
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE	3
2.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	4
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	17
5.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	19
III.	INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000	22
1.	INFORMACJE OGÓLNE	22
1.1.	Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej	22
1.2.	Skład grupy kapitałowej	22
1.3.	Jednostki objęte konsolidacją	23
1.4.	Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000	23
1.5.	Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	23
2.	ZASADY RACHUNKOWOŚCI	24
2.1.	Zmiany stosownych zasad rachunkowości	24
2.2.	Zasady konsolidacji	24
2.3.	Zmiana szacunków	25
3.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	25
4.	ISTOTNE DOKONANIA ORAZ NIEPOWODZENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	25
5.	CZYNNIKI I ZDARZENIA ,W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	27
6.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ	27
7.	SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI	27
8.	INFORMACJE O ZAPASACH I ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU	27
8.1.	Specyfikacja zapasów	27
8.2.	Odpisy aktualizujące wartość	27
9.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	28
10.	ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH ,RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIE TAKICH ODPISÓW	30
10.1.	Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	30
10.2.	Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000	30
11.	PODATEK DOCHODOWY	31
11.1.	Podatek bieżący	31
11.2.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31
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 Systemy Teleinformatyczne S.A.	33
13.2.	Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000	33
14.	ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH	34
15.	KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW	34
16.	KREDYTY I POŻYCZKI	34
16.1.	Nowe kredyty i pożyczki	34
16.2.	Informacje o niepłaconiu kredyty lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego	34
17.	ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE	34
18.	TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	35
18.1.	Transakcje podmiotów powiązanych	35
18.2.	Informacje o nietypowych ,istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe	35
19.	DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY	36
20.	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	36
21.	INSTRUMENTY FINANSOWE	36
21.1.	Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych	36
21.2.	Pożyczki udzielone	36
21.3.	Zobowiązania finansowe	36
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	37
22.	KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH	37
23.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE	37
24.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE	38
25.	ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI (W SZTUKACH)	38
26.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZNY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	38
27.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ,FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	38
28.	CZYNNIKI ,KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	38
29.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	39

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł			w tys. EUR		
	01.01.2013 30.09.2013	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2012 30.09.2012	01.01.2013 30.09.2013	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2012 30.09.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 670	29 298	22 762	4 658	7 020	5 426
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-131	1 047	815	-31	251	194
III. Zysk (strata) brutto	-320	1 182	972	-76	283	232
IV. Zysk (strata) netto	-370	887	729	-88	213	174
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 221	-4 446	-2 433	763	-1 065	-580
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	19	-422	-458	4	-101	-109
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 818	765	-719	-667	183	-171
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	422	-4 103	-3 610	100	-983	-861
IX. Aktywa, razem	22 690	26 361	26 847	5 381	6 448	6 526
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 806	9 195	9 707	1 614	2 249	2 360
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 425	1 447	1 545	338	354	376
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 381	7 748	8 162	1 276	1 895	1 984
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	15 885	17 165	17 139	3 768	4 199	4 166
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	649	669	665
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	1,00	0,24	0,24	0,23
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,14	0,32	0,27	-0,03	0,08	0,03
IX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,81	6,28	6,27	1,38	1,54	1,52
XX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,81	6,28	6,27	1,34	1,54	1,52
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,25	0,23	0,23	0,06	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

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2013		01.07.2013	01.01.2013	01.07.2012	01.01.2012
		30.09.2013	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2012
		Nota			
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	8	6 070	19 670	10 134	22 762
Przychody ze sprzedaży produktów		5 880	19 058	9 868	22 166
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		190	612	266	596
Koszt własny sprzedaży	8	4 590	15 654	8 382	18 330
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		4 428	15 185	8 196	17 904
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		162	469	186	426
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 480	4 016	1 752	4 432
Koszty sprzedaży		451	1 248	204	728
Koszty ogólnego zarządu		933	2 977	957	2 854
Pozostałe przychody operacyjne		180	448	103	423
Pozostałe koszty operacyjne		173	370	282	458
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		103	-131	412	815
Przychody finansowe		8	25	114	422
Koszty finansowe		38	152	57	242
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		-29	-62	-13	-23
Zysk (strata) brutto		44	-320	456	972
Podatek dochodowy	10	28	50	101	243
część bieżąca		13	85	102	262
część odroczone		15	-35	-1	-19
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		16	-370	355	729
Działalność zaniechana		0	0	0	0
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		0	0	0	0
Zysk (strata) netto		16	-370	355	729
Pozostałe całkowite dochody netto					
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu					24
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu		-51	-71	0	0
Pozostałe całkowite dochody netto razem		-51	-71	0	24
Suma całkowitych dochodów netto za okres		-35	-441	355	753
Zysk netto przypadający					
- akcjonariuszom jednostki dominującej		15	-368	354	727
- udziałom niedającym kontroli		1	-2	1	2
Suma całkowitych dochodów przypadająca :					
- akcjonariuszom jednostki dominującej		-36	-439	354	751
- udziałom niedającym kontroli		1	-2	1	2
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0,01	-0,13	0,13	0,27
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 2013 roku

	Nota	30.09.2013	31.12.2012
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe		5 460	5 621
Nieruchomości inwestycyjne			
Wartość firmy		5 599	5 599
Pozostałe aktywa niematerialne		854	1 190
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		361	423
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		808	731
Pozostałe aktywa finansowe			
Pozostałe aktywa		40	25
Aktywa trwałe razem		13 122	13 589
Aktywa obrotowe			
Zapasy		1 904	2 428
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		5 486	6 629
Rozliczenia międzyokresowe		912	3 011
Bieżące aktywa podatkowe		50	
Pozostałe aktywa finansowe		0	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 216	704
Aktywa obrotowe razem		9 568	12 772
Aktywa razem		22 690	26 361
PASYWA			
Kapitał własny			
Wyemitowany kapitał akcyjny		2 735	2 735
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		9 345	9 345
Pozostałe kapitały rezerwowe		723	723
Kapitał z aktualizacji		278	349
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych		3 490	3 495
Zyski zatrzymane		-686	518
		15 885	17 165
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		15 885	17 165
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli		-1	1
Razem kapitał własny		15 884	17 166
Zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		534	658
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe		301	91
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych		4	4
Przychody przyszłych okresów		235	369
Pozostałe zobowiązania		0	
Rezerwy długoterminowe		0	
Rezerwa na podatek odroczonego		351	325
Zobowiązania długoterminowe razem		1 425	1 447
Zobowiązania krótkoterminowe			
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		166	1 713
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		3 803	5 082

Pozostałe zobowiązania finansowe	239	186
Przychody przyszłych okresów	678	425
Bieżące zobowiązania podatkowe		27
Rezerwy krótkoterminowe	495	315
Pozostałe zobowiązania		
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5 381	7 748
Zobowiązania razem	6 806	9 195
Pasywa razem	22 690	26 361

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

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 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								0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu							-181	-181		-181
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Zakup akcji własnych				-5				-5		-5
Wypłata dywidendy							-655	-655		-655
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
Korekty kapitałów z tyt. błędów lat ubiegłych								0		0
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	

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 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							727	727	2	729
Inne całkowite dochody						24		24	0	24
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	24	727	751	0	751
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu								0		0
Zakup akcji własnych				-85				-85		-85
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				30				30		30
Wypłata dywidendy							-604	-604		-604
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
Na dzień 30.09.2012	2 735	723	9 345	3 627	0	349	360	17 139	1	17 140

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

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 30 września 2013	30.09.2013	30.09.2012
Działalność operacyjna		
Zysk (strata)brutto	-320	972
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	3 541	-3 405
1. Amortyzacja	912	968
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	90	71
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3	3
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-204	2
8. Zmiana stanu rezerw	180	-106
9. Zmiana stanu zapasów	524	-662
10. Zmiana stanu należności	1 146	-3 416
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 279	-32
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 337	-82
13. Zapłacony podatek dochodowy	-162	-151
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 221	-2 433
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	67	7
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-48	-465
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	19	-458
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki		269
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-5	-85
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-655	-604
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-181	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 671	-124
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-216	-104
7. Zapłacone odsetki	-90	-71

Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-2 818	-719
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	422	-3 610
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	422	-3 610
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	704	4 807
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 126	1 197

	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 2013	3 kwartał 2012	31.12.2012	3 kwartał 2013	3 kwartał 2012	31.12.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 157	19 656	25 077	4 063	4 686	6 008
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-230	573	713	-54	137	171
III. Zysk (strata) brutto	-302	832	936	-72	198	224
IV. Zysk (strata) netto	-291	645	730	-69	154	175
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 800	-3 757	-5 019	426	-896	-1 203
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	86	45	34	20	11	8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 308	-350	825	-310	-83	198
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	578	-4 062	-4 160	137	-968	-997
IX. Aktywa, razem	23 057	27 452	27 112	5 469	6 673	6 632
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 749	8 965	8 672	1 364	2 179	2 121
XI. Zobowiązania długoterminowe	630	833	749	149	202	183
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 630	6 648	6 706	861	1 616	1 640
XIII. Kapitał własny	17 308	18 487	18 440	4 105	4 494	4 511
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	649	665	669
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,11	0,24	0,27	-0,03	0,06	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,33	6,76	6,74	1,50	1,64	1,65
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,25	0,23	0,23	0,06	0,05	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 kwartał 01.07- 30.09.2013	3 kwartały narastająco 2013	3 kwartał 01.07 - 30.09.2012	3 kwartały narastająco 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 019	17 157	8 899	19 656
- od jednostek powiązanych	104	344	118	562
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 841	16 607	8 650	19 084
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	178	550	249	572
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 922	13 757	7 464	15 878
- jednostkom powiązanim	76	262	75	267
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 762	13 320	7 282	15 463
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	160	437	182	415
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 097	3 400	1 435	3 778
IV. Koszty sprzedaży	478	1 326	260	815
V. Koszty ogólnego zarządu	713	2 351	782	2 323
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-94	-277	393	640
VII. Pozostałe przychody operacyjne	73	241	38	286
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	40	-3	9
2. Dotacje	28	84	22	45
3. Inne przychody operacyjne	25	117	19	232
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	72	194	257	353
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	1	0	6
3. Inne koszty operacyjne	72	193	257	347
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-93	-230	174	573
X. Przychody finansowe	21	79	128	500
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	30	79	37	134
- od jednostek powiązanych	20	65	29	98
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	-9	0	91	366
XI. Koszty finansowe	35	151	56	241
1. Odsetki w tym:	-5	89	28	79
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				

4. Inne	40	62	28	162
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-107	-302	246	832
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	-107	-302	246	832
XV. Podatek dochodowy	-17	-11	55	187
a) część bieżąca	-33	16	59	192
b) część odroczone	16	-27	-4	-5
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	-90	-291	191	645
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)	-0,03	-0,11	0,07	0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 30.09.2013	Stan na koniec poprz. kwartału 30.06.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.09.2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	12 569	12 822	13 005	13 242
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	553	618	747	812
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 580	2 715	2 765	2 874
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych			0	0
3.2. Od pozostałych jednostek			0	0

4. Inwestycje długoterminowe	9 149	9 176	9 227	9 228
4.1. Nieruchomości				0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	119	132	156	169
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 930	8 930	8 930	9 057
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	8 930	8 930	8 930	9 057
wyceniane metodą praw własności				0
b) w pozostałych jednostkach			0	0
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	100	114	141	2
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	287	313	266	328
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	277	298	245	301
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10	15	21	27
II. Aktywa obrotowe	10 488	11 643	14 107	14 210
1. Zapasy	1 802	1 397	2 280	2 533
2. Należności krótkoterminowe	5 565	6 954	6 966	9 425
2.1. Od jednostek powiązanych	626	737	1 087	1 358
2.1. Od pozostałych jednostek	4 939	6 217	5 879	8 067
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 279	2 388	1 869	1 940
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 279	2 388	1 869	1 940
a) w jednostkach powiązanych	1 420	1 403	1 462	1 435
b) w pozostałych jednostkach	19	18	18	18
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	840	967	389	487
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	842	904	2 992	312
Aktywa razem	23 057	24 465	27 112	27 452

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys. zł		W tys. zł	
	stan na 30.09.2013	stan na koniec poprz. kwartału 30.06.2013	stan na 31.12.2012	stan na 30.09.2012
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	293	280	2 021	2 246
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)	293	280	2 021	2 246
- udzielonych gwarancji i poręczeń	293	280	2 021	2 246
3. Inne (z tytułu)			0	
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	293	280	2 021	2 246

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

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 30.09.2013	Stan na koniec poprz. kwartału 30.06.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.09.2012
PASYWA				
I. Kapitał własny	17 308	17 370	18 440	18 487
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)	-510	-509	-505	
4. Kapitał zapasowy	9 219	9 190	9 325	9 325
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 155	6 155	6 155	5 782
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0		0
8. Zysk (strata) netto	-291	-201	730	645
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 749	7 095	8 672	8 965
1. Rezerwy na zobowiązania	754	562	592	794
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	313	318	308	283
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	4	4	4
a) długoterminowa	4	4	4	4

b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	437	240	280	507
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	437	240	280	507
2. Zobowiązania długoterminowe	630	701	749	833
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	630	701	749	833
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 630	4 818	6 706	6 648
3.1 .Wobec jednostek powiązanych	64	42	40	32
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 543	4 752	6 627	6 573
3.3. Fundusze specjalne	23	24	39	43
4. Rozliczenia międzyokresowe	735	1 014	625	690
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	735	1 014	625	690
a) długoterminowe	203	230	287	297
b) krótkoterminowe	532	784	338	393
Pasywa razem	23 057	24 465	27 112	27 452
Wartość księgowa	17 308	17 370	18 440	18 487
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,33	6,35	6,74	6,76
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. Krzysztof Sikora

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Kniszner

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3 kwartał 01.07.- 30.09.2013	Kwartały narastająco stan na 30.09.2013	Stan na 31.12.2012	Kwartały narastająco stan na 30.09.2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 440	18 440	18 501	18 501
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 440	18 440	18 501	18 501
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	509	505		
a) zwiększenia (z tytułu)	1	5	505	
- zmiana prezentacji			420	
- zakup akcji	1	5	85	
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	510	510	505	
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 190	9 325	9 286	9 286
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	29	-106	39	39
a) zwiększenia (z tytułu)	29	75	39	39
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0		
- z podziału zysku (ustawowo)	0	46	14	14
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0		
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych	29	29	25	25
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	181		
- nowa emisja akcji	0			
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji	0			
- premie zarządu	0	181		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 219	9 219	9 325	9 325

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	
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	0	0	0	
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 155	6 155	5 836	5 836
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			319	-54
a) zwiększenia (z tytułu)			319	
- podziału zysku				
- zmiana prezentacji			319	
b) zmniejszenia (z tytułu)				54
- premie zarządu				
- akcje własne				54
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6 155	6 155	6 155	5 782
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-201	730	644	644
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-201	730	644	644
a) zwiększenia (z tytułu)				
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	730	644	644
- zasilenie kapitału zapasowego		46	14	14
- przeznaczenie na dywidendę		684	630	630
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-201	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycie straty				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-201	0	0	0
8. Wynik netto	-90	-291	730	645

a) zysk netto			730	645
b) strata netto	-90	-291		
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 308	17 308	18 440	18 487
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

	W tys. zł			
	3 kwartał 01.07- 30.09.2013	3 kwartały 2013 narastająco	3 kwartał 01.07.- 30.09.2012	3 kwartały 2012 narastająco
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
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	-90	-291	191	645
II. Korekty razem	1 381	3 382	-1 172	-4 402
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	203	628	201	604
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2	-2	2	4
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1	24	598	-34
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-20	-40	3	-9
5. Zmiana stanu rezerw	192	162	197	-111

6. Zmiana stanu zapasów	-405	478	-879	-667
7. Zmiana stanu należności	1 389	1 404	-2 807	-4 073
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	210	-1 528	1 620	-159
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-191	2 239	-124	33
10. Inne korekty	0	17	17	10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 291	3 091	-981	-3 757
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	43	174	295	462
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43	66	8	24
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	108	287	438
a) w jednostkach powiązanych	0	108	287	438
- zbycie aktywów finansowych				0
- dywidendy i udziały w zyskach				0
- spłata udzielonych pożyczek	0	108	220	340
- odsetki			67	98
- inne wpływy z aktywów finansowych				0
b) w pozostałych jednostkach			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	0	45	147	417
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	45	147	417
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0
3. Na aktywa finansowe, w tym:			0	0
a) w jednostkach powiązanych			0	0
- nabycie aktywów finansowych			0	0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe				0
b) w pozostałych jednostkach				0
- nabycie aktywów finansowych				0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe				0
4. Inne wydatki inwestycyjne				0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	43	129	148	45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I. Wpływy	-433	0	593	638
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				0
2. Kredyty i pożyczki	-433	0	269	269
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				0
4. Inne wpływy finansowe			324	369
II. Wydatki	1 028	2 769	736	988
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	1	5	30	85
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	655	655	604	604
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	181	181		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	116	1 672	41	124
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	55	167	36	104
8. Odsetki	20	89	25	71
9. Inne wydatki finansowe				0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 461	-2 769	-143	-350
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-127	451	-976	-4 062
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-127	451	-976	-4 062
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	967	389	1 463	4 549
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	840	840	487	487
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-1	23	43	43

	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 30.09.2013:

Zarząd:

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

Rady Nadzorcza:

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

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

1.2 Skład grupy kapitałowej

Na dzień 30.09.2013 roku UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

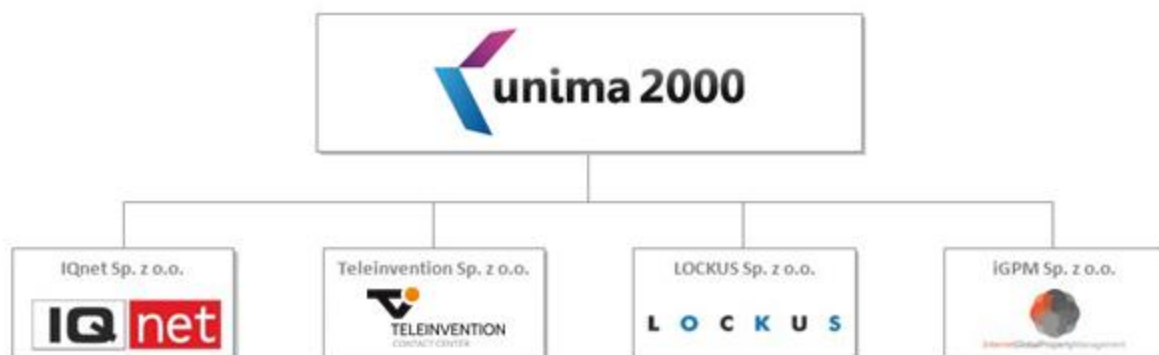
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.09.2013	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny	99,90%	99,90%
2	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny	98,66%	98,66%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny	99,99%	99,99%
4	IGPM Sp. z o. o	Kraków	podmiot stowarzyszony	41,96%	41,96%

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

1.3 Jednostki objęte konsolidacją.

W okresie zakończonym 30 września 2013 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji z tym, że podmioty zależne konsolidowane są metodą pełną, a podmioty stowarzyszone metodą praw własności.

1.4 Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



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

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2013 roku jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr 33 poz.259. z póź. zmianami.

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30.09.2013 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unię Europejską, oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania

Finansowego. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu. Należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy Unima2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 30.09.2013 roku zawiera dane jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz dane skonsolidowane. Jednostkowe sprawozdanie spółki dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały wg Polskich Zasad Rachunkowości. Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSSF/MSR sporządzono za I kwartał 2007 oraz zaprezentowano w nim konieczne korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF/MSR. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tysiącach złotych polskich. Złoty polski stanowi zarówno walutę prezentacji sprawozdania finansowego jak również walutę funkcjonalną, w której grupa dokonuje większość transakcji gospodarczych. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową UNIMA2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu spółki dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez grupę kapitałową. Grupa sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów metodą pośrednią. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone według zasady kosztu historycznego.

2. Zasady rachunkowości

2.1 Zmiany stosownych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2013 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. W niniejszym sprawozdaniu skonsolidowanym nie zastosowano standardów i interpretacji przed datą wejścia ich w życie. Wszystkie zatwierdzone i ogłoszone zmiany grupa stosuje od okresów określonych dla poszczególnych zmian i interpretacji. Zmiany w MSSF/MSR oraz interpretacje KIMSF obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2012 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 września 2013 roku

2.2 Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej. Jednostki zależne obowiązują zasady rachunkowości spójne z zasadami stosowanymi przez grupę. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania stosuje się metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu włączeń oraz innych korekt. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązаныmi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały nie sprawujące kontroli składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały mniejszościowe w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia. Udziały niesprawujące kontroli mogą być początkowo wyceniane albo w wartości godziwej albo w proporcji do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. Wybór jednej z w/w metod jest dostępny dla każdego połączenia jednostek gospodarczych. W okresach kolejnych wartość udziałów niesprawujących kontroli obejmuje wartość rozpoznaną początkowo, skorygowaną o zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów niesprawujących kontroli nawet wtedy gdy powoduje powstanie ujemnej wartości tych udziałów. Zmiany w udziale w jednostce zależnej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są jako transakcje kapitałowe. Wartości księgowe udziału Grupy jak i udziałów

niesprawujących kontroli są odpowiednio modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica pomiędzy wartością o jaką modyfikowana jest wartość udziałów mniejszości oraz wartością godziwą płatności otrzymanej lub przekazanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale własnym Grupy. W sytuacji utraty kontroli nad jednostką zależną, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana jako różnica pomiędzy: łączną wartością godziwą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej udziałów jednostki pozostających w Grupie oraz wartością księgową aktywów (łącznie z wartością firmy), zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty ujęte w stosunku do zbywanej jednostki, w innych składnikach całkowitego dochodu podlegają reklasyfikacji do rachunku zysków i strat. Wartość godziwa udziałów w jednostce pozostających w Grupie po zbyciu, uznawana jest za początkową wartość godziwą dla celów późniejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy koszt udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. Zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.

2.3 Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 30 września 2013 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

3. Działalność spółki dominującej oraz grupy kapitałowej UNIMA2000

Podobnie jak w okresach ubiegłych spółka oraz grupa kapitałowa realizowała cały przychód poprzez sprzedaż bezpośrednią do odbiorcy końcowego, różnego rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacniając swoją dotychczasową pozycję na rynku, jako solidnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji. W bardzo niewielkim stopniu sprzedawano usługi do operatorów telekomunikacyjnych oraz do odbiorcy innego niż „Klient Końcowy.”

Sprzedaż koncentruje się na dwóch obszarach oferowanych rozwiązań:

- wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań contact center i sieci VoIP oraz usług serwisowych SLA,
- realizacji (dostawy, wykonawstwo, integracja, serwis) kompletnych rozwiązań, obejmujących różne platformy sprzętowe i softwarowe oraz usługi w zakresie tzw. ” niskich prądów”, czy też automatyki budynkowej;

Grupa realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym . Dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela odbiorców i dostawców.

Posiada autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center.

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

1.W okresie objętym raportem zakończono rozpoczęty w roku ubiegłym projekt CUMRIK-Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej I Katastrof, realizowano rozpoczęte w latach poprzednich projekty takie jak Bank Millennium, czy ARŁAMÓW-Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowe jak również rozpoczęto nowe projekty oraz rozszerzono ofertę produktową.

Obiekt w Arłamowie to kolejna bardzo duża inwestycja, w ramach, której Unima 2000 dostarczyła rozwiązania z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa budynku. W ramach projektu została wykorzystana technologia oparta o protokół komunikacyjny BacNet. Pozwoliło to na integrację, monitorowanie oraz kontrolę zastosowanych systemów infrastruktury i bezpieczeństwa obiektu w ramach jednego systemu. Zastosowany system BMS zintegrowany został także z systemami CCTV, SSWiN, KD, wykrywania CO, systemem przyzywowym, Audio Video oraz systemem hotelowym. Rozpoczęto również nowe projekty oraz rozszerzono portfolio produktów.

3. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. podpisała umowę znaczącą z Buma Contractor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie-Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 6 wynosi 2.230.326,- netto. Przedmiotem umowy jest realizacja robót teletechnicznych w budynku biurowym "C" Quattro Bussines Park przy al. Bora Komorowskiego w Krakowie. Projekt realizowany jest w wielokondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni ponad 17 tys. m². Powierzchnia przeznaczona pod wynajem biurowy i usługowy wynosi 12 tys. m². Rap. bieżący 17/2013 z 6.08.2013, Rap. bieżący 18/2013 z 4.09.2013, Rap. bieżący 20/2013 z 9.09.2013
4. Podpisano znaczącą umowę na wykonanie instalacji elektrycznych słaboprądowych na budowie pod nazwą "Modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem" zlokalizowanej w Tychach przy ul. Edukacji 7. Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie oraz SLX Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach - Wykonawcy i Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie-Zamawiający. Wartość umowy wynosi 5 815 130,00 zł netto, z czego wartość robót wykonanych przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wynosi 3 950 373,94 zł netto. Rap. bieżący 19/2013 z dnia 6.09.2013.
5. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dołączyła do swojej oferty rozwiązania Radvision. Dzięki unikatowym technologiom, które łączą przekaz wideo, przekaz dźwiękowy oraz transfer danych za pośrednictwem dowolnej sieci, rozwiązania Radvision przyczyniają się do rozwoju zintegrowanych technologii komunikacyjnych. Dodatkowo trwają intensywne prace nad wprowadzeniem do oferty rozwiązań typu Speech Analytics oraz DeskTop Process Analytics renomowanego i uznanego dostawcy takich rozwiązań, jaką jest izraelska firma Verint. Na dzień dzisiejszy trwają rozmowy handlowe z pierwszymi, potencjalnymi klientami. Należy zaznaczyć, że tego typu rozwiązania są niszowymi rozwiązaniami, nieznanymi jeszcze na rynku polskim, ale o niezwyklej dynamice rynkowej oraz generującymi wysokie marże. Trwają również zaangażowane działania handlowo-sprzedawcze do dużych klientów wspólnie z operatorami, głównie z Exatel S.A. oraz Netia S.A. Działania te wpisują się zarówno w strategię działania operatorów, jak również w strategię działania Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
6. Zrealizowano wdrażanie projektu pilotażowego w zakresie teleinformatycznym dla polskiego więziennictwa. W zakresie technicznego wdrożenia rozwiązania, projekt zrealizowano poprzez spółkę Iqnet Sp. z o.o.. W zakresie obsługi telefonicznej projektu, wszelki ruch i wsparcie telefoniczne prowadzi spółka Teleinvention Sp. z o.o. Zarząd grupy Unima2000 prowadzi intensywne działania, aby z projektu pilotażowego, projekt ten stał się projektem ogólnopolskim. W projekcie uczestniczą również inni partnerzy, a mianowicie, spółka z Izraela dostarczająca technologię oraz operator Exatel S.A.
7. Unima 2000 S.A. rozpoczęła projekt obejmujący m.in. wdrożenie platformy komunikacyjnej Avaya Aura oraz aktualizację Avaya Communication Manager do najnowszej wersji 6.2.1 dla kilkunastu oddziałów firmy Pelion Healthcare Group działających na rynku polskim. Pelion Healthcare Group jest jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii.
8. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -podpisała kolejną umowę na realizację usług konserwacji, administrowania oraz napraw systemów teletechnicznych w budynkach oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie oraz w biurach terenowych tej instytucji w Miechowie, Proszowicach oraz Myślenicach.
9. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. finalizuje podpisanie umowy z PLL LOT na dostawę i wdrożenie, a następnie na opiekę serwisową dwóch systemów: systemu telefonii IP dla wszystkich placówek LOT w Polsce (ok. 36 lokalizacji) oraz systemu contact center na 60 stanowisk. Całość rozwiązań będzie realizowana w oparciu o sprzęt i oprogramowanie Avaya oraz Vocalcom. Przewidywana wartość kontraktu wynosi ok. 800 tys. zł, a z racji tego, że jest to projekt rozwojowy może osiągnąć docelowo dużo większą wartość.
10. W celu zwiększenia portfela zamówień Grupa aktywnie działała na rynku w zakresie promocji oferowanych rozwiązań zarówno w obszarze telekomunikacji, jak również rozwiązań dla rynku budowlano-inwestycyjnego. Uczestniczyła w ważnych branżowych konferencjach jak również organizowała cykliczne warsztaty technologiczne dla klientów w siedzibie spółki dominującej oraz promowała renomowane konferencje i spotkania organizowane bezpośrednio przez producentów oferowanych rozwiązań.

11. Do niepowodzeń dziewięciu miesięcy 2013 roku należy zaliczyć zmniejszenie przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 14% na poziomie skonsolidowanym oraz 13 % na poziomie jednostkowym. Odbiło się to niekorzystnie na wynikach spółki dominującej oraz grupy kapitałowej. Wygenerowana strata jest wynikiem mniejszych przychodów oraz zwiększonym udziałem w sprzedaży projektów dla rynku budowlano-inwestycyjnego, który cechuje zdecydowanie niższa marża niż telekomunikację. Ponadto w dalszym ciągu obserwowany jest wydłużony proces negocjacji umów, co przesunęło w czasie podpisywanie umów oraz realizację kontraktów. Dodatkowo należy zauważyć wstrzymywanie dużych projektów o obszarze ICT poprzez duże firmy i organizacje międzynarodowe, dla których Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest od lat dogodnym i znaczącym partnerem. Wiąże się to z dalej trwającym kryzysem gospodarczym.

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

W okresie zakończonym 30 września 2013 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki finansowe.

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

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie publikuje prognoz.

7. Sezonowość działalności.

Rodzaj działalności prowadzonej przez grupę kapitałową nie należy do działalności sezonowych, jednakże wielkość przychodów podlega wahaniom sezonowym.

8. Informacje o zapasach i odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

8.1. Specyfikacja zapasów

	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2012
a) materiały	1423	2 111	1 550
b) półprodukty i produkty w toku	481	317	1 112
c) produkty gotowe			
d) towary			
e) zaliczki na dostawy			
Zapasy, razem	1 904	2 428	2 662

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2013 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Wykorzystano materiały objęte odpisem na kwotę 3 tys. zł co pozwoliło na obniżenie kwoty odpisu ze 115 tys. zł do kwoty 112 tys. zł.

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 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 2013 roku segment operacyjny „sprzedaż materiałów” nie spełniał progów ilościowych jednakże kierownictwo grupy uznaje ten segment za istotny i postanowiono o wyodrębnieniu tego rodzaju działalności jako osobnego segmentu operacyjnego. Pozostałe rodzaje aktywności grupy łączy się i prezentuje w kategorii „Wszystkie pozostałe segmenty”

W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje następujące typy produktów: telefonię IP, systemy call i contact center, systemy rejestracji i archiwizacji rozmów i danych, systemy zarządzania obiegiem informacji, integracja aplikacji wsparcia sprzedaży, aplikacje i systemy monitoringowe oparte o GPS oraz wiele innych rozwiązań teleinformatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów. Ponadto w ramach projektów teleinformatycznych świadczone są profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center: telemarketing, telesprzedaż, infolinia, helpdesk. W ramach usług serwisowych prowadzone są profesjonalne usługi konsultingowe i opieka posprzedażna, zaawansowane usługi utrzymaniowe, szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów, audyty telekomunikacyjne oraz kompleksowe wdrożenia. Źródłem przychodu dla wszystkich pozostałych segmentów są usługi świadczone przez grupę w ramach zakresu działalności poszczególnych spółek jednak nie dotyczące podstawowych źródeł przychodu tj. usług teleinformatycznych i usług serwisowych, są to np. usługi reklamowe, prowadzenia ksiąg rachunkowych, usługi projektowe.

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

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

Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;

Eksport – sprzedaż po za granice Unii Europejskiej

Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej

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

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

Klientami grupy są głównie przedstawiciele sektora przemysłowego oraz finansowego w tym głównymi branżami są bankowość i ubezpieczenia. Przychody grupy w sposób ciągły nie są uzależnione od jednego klienta czy też od kilku stałych klientów. W okresie zakończonym 30.09.2013 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 9 125 tys. zł.

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					0
Koszty ogółem	13 845	469	1 018	322	15 654
Koszty na zewnątrz	16 564	469	1 018	322	18 373
Koszty między segmentami					0
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

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012

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	19 394	596	2 123	649	22 762
Sprzedaż na zewnątrz	19 394	596	2 123	649	22 762
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	16 456	426	1 084	364	18 330
Koszty na zewnątrz	16 456	426	1 084	364	18 330
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	2 938	170	1 039	285	4 432
Koszty nieprzypisane					3 617
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					815
Przychody finansowe					422
Koszty finansowe					242
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					-23
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					972
Podatek dochodowy					243
Udziały mniejszości					2
Zysk netto					727

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	19 397	273		19 670
Sprzedaż na zewnątrz	19 397	273		19 670
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 460			
Aktywa na podatek odroczony	808			
<u>Segmenty geograficzne</u>				
<u>dane za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012</u>				
Przychody ogółem	22 486	276		22 762
Sprzedaż na zewnątrz	22 486	276		22 762
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 644			
Aktywa na podatek odroczony	817			

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 01.01.2013</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na 30.09.2013</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	113		2	111
Odpis na należności	176	1	4	173
Odpis na pożyczki	0			0
Odpis na udziały	291			291
Razem odpisy	580	1	6	575

10.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

	<u>BO na 01.01.2013</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na 30.09.2013</u>
Odpis na majątek trwały	342			342
Odpis na zapasy	115		3	112
Odpis na należności	243	1	19	225
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	291			291
Razem odpisy	991	1	22	970

11. Podatek dochodowy

11.1. Podatek bieżący

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

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.09.2013
1. Zysk (strata) brutto	-302
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-904
- włączenia do przychodów podatkowych,	876
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	413
	385
3. Dochód do opodatkowania	83
4. Odliczenia od dochodu	
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	83
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	16
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
8. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2013	16

11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.09.2013
1. Zysk (strata) brutto	-320
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	876
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-993
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	472
	355
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	327
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	83
5. Dochód do opodatkowania	445
6. Odliczenia od dochodu	
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	445
8. Podatek dochodowy według stawki 19 %	85
9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
10. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2013	85

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	BO na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2013
Odpis na należności				0
Odpis aktualizujący udziały	55			55
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	0			0
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	0			0

Odpis aktualizujący zapasy	21			21
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	61	67	48	80
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	53		16	37
Rezerwy pozostałe	54	39	10	83
Razem aktywa	245	106	74	277

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2013
Naliczone odsetki od należności	70	12	0	82
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	238	6	13	231
Podatek odniesiony na wynik	308	18	13	313
Podatek odniesiony na kapitał				0
Razem rezerwa	308	18	13	313

11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

Aktywa na podatek	BO na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2013
Odpis na należności	1			1
Utrata wartości firmy	55			55
Utrata wartości majątku rzeczowego	65			65
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	14		4	10
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	405			405
Odpis aktualizujący zapasy	22		1	21
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	61	19		80
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	53	34		87
Rezerwy pozostałe	54	39	10	83
Razem aktywa	731	92	15	808

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2013
Naliczone odsetki od należności	2			2
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	243	43		286
Podatek odniesiony na wynik	245			288
Podatek ujęty w całkowitych dochodach	80		17	63
Razem rezerwa	325	0	17	351

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2013 roku grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych W ramach rozpoczętej wymiany środków transportu sprzedano samochody o okresie użytkowania pow. 5 lat , a w to miejsce zawarto umowy leasingowe na nowe środki transportu. Zakupiono demo wprowadzonego do portfela produktów rozwiązania Radvision. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2013 roku grupa nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

13. Utworzenie ,zwiększenie ,wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Z uwagi na fakt ,iż w dającej się przewidzieć przyszłości nie są planowane działania restrukturyzacyjne, na dzień 30 września 2013 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 30 września 2013 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy na przyszłe koszty Specyfikację rezerw oraz zmiany w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 prezentują tabele poniżej .

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

Rezerwa z tytułu	stan na					stan na
	01.01.2013	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.09.2013
- rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	0					0
- rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	200		210	51		359
- rezerwa na koszty usług SSU	20		6	2		24
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50			6		44
- rezerwa na przegląd sprawozdań i koszty ogłoszeń	10					10
- naliczone odsetki od kredytu			3	3		0
Rezerwy ogółem	280	0	219	62	0	437

13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Rezerwa z tytułu	stan na					stan na
	01.01.2013	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.09.2013
- rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	0					0
- rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	235		233	51		417
- rezerwa na koszty usług SSU	20		6	2		24
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50			6		44
- rezerwa na przegląd sprawozdań i koszty ogłoszeń	10					10
- naliczone odsetki od kredytu			3	3		0
Rezerwy ogółem	315	0	242	62	0	495

14. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki dominującej (poziom 10% kapitałów własnych uznany jest za poziom istotny)

15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 30 września 2013 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów

16. Kredyty i pożyczki

16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 30 września 2013 nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 700 tys. zł. Z posiadanego limitu kredytowego w kwocie 3 500 tys. zł na dzień 30 września 2013 spółka dominująca wykorzystwała 70 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych.

16.2 Informacje o niepłaconiu 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 2013 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2013 jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 293 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 30.09.2013 wyniosła 70 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 30.09.2013 wyniosła 223 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A. w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.500 tys. zł

POZYCJE WARUNKOWE	30.09.2013	31.12.2012
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	293	2 021
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	293	2 021

- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	293	2 021
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	293	2 021

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

18. Transakcje z podmiotami powiązаныmi.

18.1. Transakcje podmiotów powiązanych

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

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązаныm	30.09.2013	344	347		
	30.09.2012	562	515		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.09.2013	637	641		
	30.09.2012	514	563		
Należności z działalności operacyjnej	30.09.2013	404	64		
	30.09.2012	963	33		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.09.2013	64	404		
	30.09.2012	33	963		
Należności z operacji finansowych	30.09.2013	1 640			
	30.09.2012	1 830			
Zobowiązania z operacji finansowych	30.09.2013		1 640		
	30.09.2012		1 830		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.09.2013			894	15
	30.09.2012			614	15

Na dzień 30.09.2013 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania podmiotów zależnych w stosunku do jednostki dominującej :

- zobowiązania IQ Net Sp. z o. o z tytułu zawartych umów pożyczek krótkoterminowych z UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 860 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 560 tys. zł.
- IQNet Sp. z o.o. z tytułu dywidendy za rok 2007 w kwocie 50 tys. zł zgodnie z uchwałą zgromadzenia udziałowców dot. podziału zysku, oraz dywidendy za rok 2008 w kwocie 170 tys. zł.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 września 2013 roku były transakcjami typowymi, zawieranyimi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki zależne.

19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

Zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2013 r. w dniu 20 sierpnia wypłacono dywidendę za rok 2012. Dniem dywidendy był 5 sierpnia 2013 roku. Na dywidendę przeznaczono kwotę 683.875,- (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), to jest po 25 (dwadzieścia pięć) groszy na jedną akcję.

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

W Śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2013 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

21. Instrumenty finansowe

21.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2013 roku grupa nie zaciągała zobowiązań kredytowych w walutach obcych. Jedyne zobowiązania walutowe to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu materiałów i usług. W omawianym okresie nie korzystano z instrumentów zabezpieczających typu forward i swap. Wartość zobowiązań walutowych przeliczonych na polskie złote na dzień 30 września 2013 wyniosła 71 tys. zł. Saldo zrealizowanych różnic kursowych za dziewięć miesięcy 2013 roku wyniosły – 2 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych wyniosło zero.

21.2. Pożyczki udzielone

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 30 września 2013 wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 19 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2013 grupa nie udzieliła żadnych pożyczek. Wszystkie udzielone dotychczas pożyczki oprocentowane są wg zmiennej stopy i w związku z tym grupa nie jest narażona na ryzyko wartości godziwej związane z brakiem możliwości wyceny ich dla celów ujawnień w wartości godziwej.

21.3. Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego. Na dzień 30 września brak zobowiązań z tego tytułu. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 30 września 2013 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 2,59, i był niższy o 3,05 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz o 2,32 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 4,3461(5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu). Z uwagi na to nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

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

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności , które miały by istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

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

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

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

22. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

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

- 31 grudnia 2012 – 4,0882 PLN/EURO (tabela 252/A/NBP)
- 30 wrzesień 2012 – 4.1138 PLN / EURO (tabela 189 /A / NBP)
- 30 września 2013 – 4,2163 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 2012 – 4,1736 PLN/EURO
- III kwartał 2012 – 4,1948 PLN / EURO
- III kwartał 2013 – 4,2231 PLN / EURO

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 14.11.2013	Stan na 30.08.2013
Magdalena Kniszner	659 414	659 414
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Krzysztof Sikora	17 500	17 500
Jolanta Matczuk	0	0

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

24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

	Stan na 14.11.2013	Stan na 30.08.2013
Adam Bodzoń	0	0
Elżbieta Zalecińska	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	118 075	118 075
Sławomir Kamiński	0	0

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

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

Akcjonariusz	ilość akcji	stan na 14.11.2013		stan na 30.08.2013		
		% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 414	24,11	31,46	659 414	24,11	31,46
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Cezary Gregorczyk	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 2013 roku będą mieć takie czynniki, jak:

- efektywności działania, a w tym przede wszystkim zwiększenie ilości zamówień i podpisywanych umów z uwzględnieniem sezonowości przychodów Spółki;
- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów
- popyt na zaawansowane technologie branży telekomunikacyjnej i facility management.
- uzyskanie poprawy w zakresie realizacji zadań przez spółki zależne
- sytuacja makroekonomiczna w Polsce
- sytuacja ekonomiczna globalnych firm mających siedzibę w Polsce i ich skłonność do inwestowania w nowoczesne technologie
- sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej

29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 14.11.2013 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 14 listopada 2013 roku

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