

## **RAPORT KWARTALNY**

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2016  
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki  
Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A**

<b>I.</b>	<b>SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000 .....</b>	<b>3</b>
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE .....	3
2.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .....	4
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
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A. ....</b>	<b>11</b>
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE .....	11
2.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....	12
3.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS .....	13
4.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .....	17
5.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .....	19
<b>III.</b>	<b>INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000 .....</b>	<b>22</b>
1.	INFORMACJE OGÓLNE .....	22
1.1	Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej .....	22
1.2	Skład grupy kapitałowej .....	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 .....	25
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 .....	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 .....	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 Systemy Teleinformatyczne S.A. ....	33
13.2.	Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000 .....	34
14.	ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH .....	34
15.	KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW .....	34
16.	KREDYTY I POŻYCZKI .....	34
16.1	Nowe kredyty i pożyczki .....	34
16.2	Informacje o niepłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego .....	35
17.	ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE .....	35
18.	TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI .....	36
18.1.	Transakcje podmiotów powiązanych .....	36
18.2.	Informacje o nietypowych ,istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe .....	37
19.	DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY .....	37
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. 38	38
21.5.	Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych .....	38
21.6.	Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów .....	38
22.	KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH .....	38
23.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE .....	39
24.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE .....	39
25.	ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI ( W SZTUKACH ) .....	39
26.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZNY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ .....	39
27.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ,FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ .....	40
28.	CZYNNIKI ,KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU .....	40
29.	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 2016	01.01- 31.12 2015	01.01- 30.09 2015	01.01- 31.09 2016	01.01- 31.12 2015	01.01- 30.09 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 498	33 381	25 855	6 752	7 977	6 217
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 141	605	213	261	145	51
III. Zysk (strata) brutto	1 037	464	200	237	111	48
IV. Zysk (strata) netto	726	170	3	166	41	1
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-707	2 149	2 620	-162	514	630
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-124	-372	-258	-28	-89	-62
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	367	-1 512	-1 068	84	-361	-257
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-464	265	1 294	-106	63	311
IX. Aktywa, razem	28 794	24 231	24 970	6 678	5 686	5 891
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 656	8 675	9 543	3 167	2 036	2 251
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 154	1 508	1 647	268	354	389
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 502	7 167	7 896	2 899	1 682	1 863
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	15 138	15 559	15 427	3 511	3 651	3 640
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	634	642	645
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości	0,00	-3,00	-3,00	0,00	-0,70	-0,71
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,27	0,06	0,00	0,06	0,01	0,00
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,53	5,69	5,64	1,28	1,33	1,33
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,53	5,69	5,64	1,28	1,33	1,33
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,37	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów  
za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2016 roku

		01.07.2016 30.09.2016	01.01.2016 30.09.2016	01.07.2015 30.09.2015	01.01.2015 30.09.2015
	<b>Nota</b>				
<b>Działalność kontynuowana</b>					
Przychody ze sprzedaży	9	<b>12 867</b>	<b>29 498</b>	<b>9 816</b>	<b>25 855</b>
Przychody ze sprzedaży produktów		12 488	28 864	9 681	25 239
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		379	634	135	616
Koszt własny sprzedaży	9	<b>10 421</b>	<b>23 780</b>	<b>8 311</b>	<b>21 257</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		10 141	23 330	8 228	20 851
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		280	450	83	406
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>2 446</b>	<b>5 718</b>	<b>1 505</b>	<b>4 598</b>
Koszty sprzedaży		574	1 582	534	1 486
Koszty ogólnego zarządu		1 005	2 988	968	3 008
Pozostałe przychody operacyjne		189	386	71	421
Pozostałe koszty operacyjne		196	393	42	312
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>		<b>860</b>	<b>1 141</b>	<b>32</b>	<b>213</b>
Przychody finansowe		-1	79	80	112
Koszty finansowe		26	183	41	125
Zysk ze sprzedaży udziałów		0		0	
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		0		0	
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>833</b>	<b>1 037</b>	<b>71</b>	<b>200</b>
Podatek dochodowy	11	<b>176</b>	<b>311</b>	<b>94</b>	<b>197</b>
część bieżąca		166	219	12	101
część odroczone		10	92	82	96
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>		<b>657</b>	<b>726</b>	<b>-23</b>	<b>3</b>
<b>Działalność zaniechana</b>					
Zysk/Strata z działalności zaniechanej					
<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>657</b>	<b>726</b>	<b>-23</b>	<b>3</b>
<b>Pozostałe całkowite dochody netto</b>					
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu					
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu		-44	-55		
<b>Pozostałe całkowite dochody netto razem</b>		<b>-44</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Suma całkowitych dochodów netto za okres</b>	<b>613</b>	<b>671</b>	<b>-23</b>	<b>3</b>
Zysk netto przypadający				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	657	726	-19	9
- udziałom niedającym kontroli			-4	-6
Suma całkowitych dochodów przypadająca :	613	671	-23	3
- akcjonariuszom jednostki dominującej	613	671	-19	9
- udziałom niedającym kontroli			-4	-6
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	0,24	0,27	-0,01	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej				

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

### 3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Nota	30.09.2016	31.12.2015
<b>AKTYWA</b>			
<b>I. Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>			
1.Rzeczowe aktywa trwałe		5 709	6 044
2.Nieruchomości inwestycyjne		0	0
3.Wartość firmy jednostek podporządkowanych		5 492	5 496
2.Inne wartości niematerialne		367	458
4.Inwestycje w jednostkach stow.		0	0
7.Pozostałe aktywa finansowe		353	327
8.Podatek odroczony		614	703
9.Pozostałe aktywa trwałe		94	127
		<b>12 629</b>	<b>13 155</b>
<b>II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>			
1.Zapasy		2 492	2 673
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		11 979	6 708
3. Rozliczenia międzyokresowe		864	342
4.Bieżące aktywa podatkowe		44	77
5.Pozostałe aktywa finansowe		89	0
6.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		697	1 276
		<b>16 165</b>	<b>11 076</b>
Suma aktywów		<b>28 794</b>	<b>24 231</b>

PASYWA

<b>I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego</b>		
1. Kapitał podstawowy	2 735	2 735
Akcje własne	-513	-513
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości	13 345	13 345
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 019	923
5. Kapitał z aktualizacji	188	243
6. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	1 200	0
7. Zyski zatrzymane	-2 836	-1 174
	15 138	15 559
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	0	-3
Kapitał własny razem	<b>15 138</b>	<b>15 556</b>
<b>III. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	37	161
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	513	695
3. Rezerwy	14	14
4. Przychody przyszłych okresów	0	38
5. Pozostałe zobowiązania	0	0
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	590	600
	1 154	1 508
<b>IV. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
1. Kredyty i pożyczki	2 008	522
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	8 656	5 035
3. Pozostałe zobowiązania finansowe	480	553
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	0	0
5. Przychody przyszłych okresów	546	494
6. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	3
7. Rezerwy	812	560
	12 502	7 167
Suma zobowiązań	<b>13 656</b>	<b>8 675</b>
<b>Suma pasywów</b>	<b>28 794</b>	<b>24 231</b>

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

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

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 2016	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
<b>Na 01.01.2016</b>	<b>2 735</b>	<b>923</b>	<b>12 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>-1 174</b>	<b>15 559</b>	<b>-3</b>	<b>15 556</b>
Zysk za okres							726	726		726
Inne całkowite dochody						-55		-55	0	-55
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>726</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>671</b>
Emisja nowych akcji								0		0
Wyplata premii							-92	-92		-92
Akcje własne								0		0
Wyplata dywidendy przez spółki zależne		100					-100	0		0
Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych				1 200			-1 200	0		0
Wyplata dywidendy							-993	-993		-993
Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli										
Korekta kapitałów rezerwowych z łączenia udziałów		-4					-3	-7	3	-4
<b>Na dzień 30.09.2016</b>	<b>2 735</b>	<b>1 019</b>	<b>12 832</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>-2 836</b>	<b>15 138</b>	<b>0</b>	<b>15 138</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

<b>Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 2015</b>	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
<b>Na 01.01.2015</b>	<b>2 735</b>	<b>723</b>	<b>12 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>-875</b>	<b>15 693</b>	<b>-3</b>	<b>15 690</b>
Zysk za okres							9	9	-6	3
Inne całkowite dochody									0	0
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-6</b>	<b>3</b>
Emisja nowych akcji								0		0
Wyplata premii w spółkach zależnych							-269	-269		-269
Akcje własne								0		0
Wyplata dywidendy przez spółki zależne		200					-200	0		0
Likwidacja kapitału na zakup akcji własnych								0		0
Wyplata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli							-6	-6	6	0
<b>Na dzień 30.09.2015</b>	<b>2 735</b>	<b>923</b>	<b>12 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>-1 341</b>	<b>15 427</b>	<b>-3</b>	<b>15 424</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARĄDU

Jolanta Matczuk



## 5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 30 września 2016	30.09.2016	30.09.2015
<b>Działalność operacyjna</b>		
Zysk (strata) brutto	1 037	200
<b>Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto</b>	<b>-1 744</b>	<b>2 420</b>
1. Amortyzacja	685	611
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)	63	47
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-9	-10
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	35	-14
8. Zmiana stanu rezerw	252	14
9. Zmiana stanu zapasów	181	-679
10. Zmiana stanu należności	-5 271	6 708
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 029	-4 384
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-475	393
13. Zapłacony podatek dochodowy	-234	-266
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-707</b>	<b>2 620</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	9	10
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-86	-268
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-27	
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych	-20	
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-124</b>	<b>-258</b>
<b>Działalność finansowa</b>		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	1 755	748
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-446	
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-92	-269
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-393	-1 202
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		

6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-394	-298
7. Zapłacone odsetki	-63	-47
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>367</b>	<b>-1 068</b>
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-464	1 294
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-464	1 294
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 603	1 338
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>1 139</b>	<b>2 632</b>

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

## II. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A.

### 1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W TYS. ZŁ			W TYS. EUR		
	III kwartał 2016	III kwartał 2015	stan na 31.12.2015	III kwartał 2016	III kwartał 2015	stan na 31.12.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 985	21 398	26 915	5 032	5 146	6 432
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	425	389	731	97	94	175
III. Zysk (strata) brutto	433	575	797	99	138	190
IV. Zysk (strata) netto	370	478	603	85	115	144
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 223	2 578	2 216	-280	620	530
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8	40	-158	-2	10	-38
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	529	-1 107	-1 441	121	-266	-344
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-702	1 511	617	-161	363	147
IX. Aktywa, razem	28 816	25 061	25 100	6 683	5 913	5 890
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 686	7 854	7 255	2 710	1 853	1 702
XI. Zobowiązania długoterminowe	381	681	574	88	161	135
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	9 634	5 484	5 110	2 234	1 294	1 199
XIII. Kapitał własny	17 130	17 207	17 845	3 973	4 060	4 187
XIV. Kapitał podstawowy	2 735	2 735	2 735	634	645	642
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)	0,14	0,17	0,22	0,03	0,04	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,26	6,29	6,34	1,45	1,48	1,49
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,37			0,09		

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

## 2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W TYS. ZŁ		W TYS. ZŁ	
	3 kwartały narastająco 2016	III kwartał 2016 01.07.2016- 30.09.2016	3 kwartały narastająco 2015	III kwartał 2015 01.07.2015- 30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>21 985</b>	<b>9 710</b>	<b>21 398</b>	<b>8 317</b>
- od jednostek powiązanych	644	231	480	94
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 553	9 532	21 001	8 187
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	432	178	397	130
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>17 707</b>	<b>8 055</b>	<b>17 275</b>	<b>6 797</b>
- jednostkom powiązanym	460	215	423	45
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 437	7 952	17 086	6 719
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	270	103	189	78
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	<b>4 278</b>	<b>1 655</b>	<b>4 123</b>	<b>1 520</b>
IV. Koszty sprzedaży	<b>1 382</b>	<b>494</b>	<b>1 523</b>	<b>547</b>
V. Koszty ogólnego zarządu	<b>2 473</b>	<b>841</b>	<b>2 255</b>	<b>755</b>
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	<b>423</b>	<b>320</b>	<b>345</b>	<b>218</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	<b>285</b>	<b>134</b>	<b>340</b>	<b>50</b>
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6	6	7	0
2. Dotacje	50	17	54	17
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
4. Inne przychody operacyjne	229	111	279	33
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	<b>283</b>	<b>136</b>	<b>296</b>	<b>42</b>
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	8	8
3. Inne koszty operacyjne	283	136	288	34
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	<b>425</b>	<b>318</b>	<b>389</b>	<b>226</b>
X. Przychody finansowe	<b>184</b>	<b>3</b>	<b>318</b>	<b>83</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	100	0	200	
a) od jednostek powiązanych	100	0	200	
a) od pozostałych jednostek				
2. Odsetki, w tym:	84	3	109	86
- od jednostek powiązanych	11	3	7	2
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0		0
- od jednostek powiązanych				
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0		0
5. Inne	0	0	9	-3

XI. Koszty finansowe	<b>176</b>	<b>26</b>	<b>132</b>	<b>39</b>
1. Odsetki w tym:	55	22	45	13
- dla jednostek powiązanych	1	0	4	1
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0		0
- w jednostek powiązanych				
3. Aktualizacja aktywów finansowych		0		0
4. Inne	121	4	87	26
XII. Zysk (strata) brutto	<b>433</b>	<b>295</b>	<b>575</b>	<b>270</b>
XIII. Podatek dochodowy	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>97</b>	<b>47</b>
a) część bieżąca	112	59	64	-2
b) część odroczone	-49	2	33	49
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				<b>0</b>
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				<b>0</b>
XVI. Zysk (strata) netto	<b>370</b>	<b>234</b>	<b>478</b>	<b>223</b>
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)	0,14	0,09	0,17	0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

### 3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	W TYS. Zł		W TYS. Zł	
	Stan na 30.09.2016	Stan na koniec poprz. kwartału 30.06.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2015
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	<b>13 706</b>	<b>13 720</b>	<b>13 963</b>	<b>13 484</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	85	109	157	182
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>2 905</b>	<b>2 895</b>	<b>3 117</b>	<b>2 967</b>

3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	10 203	10 212	10 205	9 773
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 126	10 126	10 100	9 773
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	9 773	9 773	9 773	9 773
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie				
c) w pozostałych jednostkach	353	353	327	
-inne długoterminowe aktywa finansowe	353	353	327	
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	77	86	105	
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	513	504	484	562
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	437	426	390	459
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	76	78	94	103
II. Aktywa obrotowe	14 597	12 919	10 624	11 577
1. Zapasy	2 309	1 874	2 292	1 651
2. Należności krótkoterminowe	11 028	9 743	6 621	7 320
2.1. Od jednostek powiązanych	1 558	1 398	967	936
2.1. Od pozostałych jednostek	9 470	8 345	5 654	6 384
3. Inwestycje krótkoterminowe	496	497	1 214	2 342
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	496	497	1 214	2 342
a) w jednostkach powiązanych	292	289	282	189
b) w pozostałych jednostkach	89	89		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	115	119	932	2 153
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	764	805	497	264
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy				
IV. Akcje własne	513	513	513	513
<b>Aktywa razem</b>	<b>28 816</b>	<b>27 152</b>	<b>25 100</b>	<b>25 574</b>

Główny Księgowy

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W TYS. .ZŁ		W TYS. ZŁ	
	stan na 30.09.2016	stan na koniec poprz.kwartalu 30.06.2016	stan na 31.12.2015	stan na 30.09.2015
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	3 783	3 799	3 543	2 381
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	352	414	414	414
- udzielonych gwarancji i poręczeń	352	414	414	414
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 431	3 385	3 129	1 967
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 431	3 385	3 129	1 967
3. Inne (z tytułu)				
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	3 783	3 799	3 543	2 381

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

JEDNOSTKOWY BILANS	W TYS. ZŁ		W TYS. ZŁ	
	Stan na 30.09.2016	Stan na koniec poprz. kwartalu 30.06.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2015
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	<b>17 130</b>	<b>16 896</b>	<b>17 845</b>	<b>17 720</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 735	2 735	2 735	2 735
2. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 825	12 825	11 724	12 352
2.1. Nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)	13 143	13 143	13 143	13 143
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 200	1 200	2 155	2 155
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych			628	
6. Zysk (strata) netto	370	136	603	478
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>11 686</b>	<b>10 256</b>	<b>7 255</b>	<b>7 854</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	1 208	993	1 109	1 025
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	532	520	535	482
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14	14	14	14
a) długoterminowa	14	14	14	14
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	662	459	560	529
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	662	459	560	529
2. Zobowiązania długoterminowe	381	393	574	681
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie				
2.3. Wobec pozostałych jednostek	381	393	574	681
3. Zobowiązania krótkoterminowe	9 634	8 221	5 110	5 484
3.1. Wobec jednostek powiązanych	230	194	186	239
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie				
3.3. Wobec pozostałych jednostek	9 394	8 013	4 922	5 238
3.4. Fundusze specjalne	10	14	2	7
4. Rozliczenia międzyokresowe	463	649	462	664
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	463	649	462	664
a) długoterminowe		5	38	55
b) krótkoterminowe	463	644	424	609
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>28 816</b>	<b>27 152</b>	<b>25 100</b>	<b>25 574</b>
Wartość księgowa	17 130	16 896	17 845	17 720
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,26	6,18	6,52	6,48
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk



**4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym**

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	STAN NA 30.09.2016	3 KWARTAŁ 01.07.2016- 30.09.2016	STAN NA 31.12.2015	STAN NA 30.09.2015
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>17 332</b>	<b>16 896</b>	<b>16 933</b>	<b>16 933</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>17 332</b>	<b>16 896</b>	<b>16 933</b>	<b>16 933</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>12 352</b>	<b>12 825</b>	<b>11 928</b>	<b>11 928</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	473	0	-204	424
a) zwiększenia (z tytułu)	2 230	0	0	628
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)	56	0		628
- z tyt. zakończenia skupu akcji własnych			0	
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych	19	0		
- likwidacja kapitału rezerwowego	2 155	0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 757	0	204	204
- pokrycie straty				
- pokrycie straty lat ubiegłych				
- premie zarządu	92	0	204	204
- przeznaczenie na dywidendę	465	0		
- przeznaczenie na zakup akcji własnych	1 200	0		
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>12 825</b>	<b>12 825</b>	<b>11 724</b>	<b>12 352</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>				
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- aktualizacja wartości (storno)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- aktualizacja wartości (storno)				
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>				

<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>2 155</b>	<b>1 200</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-955	0		
a) zwiększenia (z tytułu)	1 200	0		
- podziału zysku				
- zmiana prezentacji				0
- utworzenie na zakup akcji własnych	1 200	0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 155	0		
- premie zarządu				
- rozwiązanie (zakończenie skupu akcji własnych)				
- rozwiązanie- likwidacja zg. z uchwałą	2 155	0		
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	603	136	628	628
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	603	136	628	628
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	603	136	628	628
a) zwiększenia (z tytułu)				
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)	603	0		628
- zasilenie kapitału zapasowego	56	0		628
- przeznaczenie na dywidendę	547	0		0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	136	628	
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0			
- pokrycie straty				
- pokrycia straty lat ubiegłych				0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		628	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	136	628	
<b>6. Wynik netto</b>	<b>370</b>	<b>234</b>	<b>603</b>	<b>478</b>
a) zysk netto	370	234	603	478
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>17 130</b>	<b>17 130</b>	<b>17 845</b>	<b>17 720</b>

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	<b>17 130</b>	<b>17 130</b>	<b>17 845</b>	<b>17 720</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

## 5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W TYS. ZŁ			
	3 kwartały narastająco 2016	3 kwartał 01.07.2016- 30.09.2016	3 kwartały narastająco 2015	3 kwartał 01.07.2015- 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>370</b>	<b>234</b>	<b>478</b>	<b>223</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-1 593</b>	<b>-274</b>	<b>2 100</b>	<b>807</b>
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	432	143	423	132
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	35	11	36	12
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6	-6	-7	
5. Zmiana stanu rezerw	99	215	3	135
6. Zmiana stanu zapasów	-17	-435	-616	374
7. Zmiana stanu należności	-4 407	-1 285	6 746	2 011

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 557	1 228	-4 607	-1 486
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-295	-154	59	-447
10. Inne korekty	9	9	63	76
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	<b>-1 223</b>	<b>-40</b>	<b>2 578</b>	<b>1 030</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1 727</b>	<b>200</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7	7	7	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:			1 720	200
a) w jednostkach powiązanych			1 720	200
- zbycie aktywów finansowych			1 500	
- dywidendy i udziały w zyskach			200	200
- spłata udzielonych pożyczek				
- odsetki			20	
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
<b>II. Wydatki</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>1 687</b>	<b>51</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	14	87	51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:			1 600	
a) w jednostkach powiązanych			1 600	
- nabycie aktywów finansowych			1 500	
- udzielone pożyczki krótkoterminowe			100	
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki krótkoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>40</b>	<b>149</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 735</b>	<b>253</b>	<b>618</b>	<b>141</b>

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	1 735	253	618	141
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 206</b>	<b>210</b>	<b>1 725</b>	<b>381</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	446			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	92	92	204	204
4. Spłaty kredytów i pożyczek	426	42	1 303	81
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	197	63	176	82
8. Odsetki	45	13	42	14
9. Inne wydatki finansowe				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>529</b>	<b>43</b>	<b>-1 107</b>	<b>-240</b>
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-702	-4	1 511	939
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-702	-4	1 511	939
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 259	561	642	1 214
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	557	557	2 153	2 153
- o ograniczonej możliwości dysponowania	452	451	7	

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

### 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 zakwalifikowana jest do branży informatyka. KOD w KDPW : PLUNMST00014.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. Grupa Unima2000 działa w branży technologii teleinformatycznych projektując, dostarczając i integrując środowiska telekomunikacyjne i teleinformatyczne w przedsiębiorstwach. Szczególne miejsce w ofercie grupy Unima2000 zajmują zaawansowane systemy telekomunikacyjne w tym rozwiązania IP oraz aplikacje wsparcia sprzedaży (Call Center , Contact Center). Grupa dostarcza technologie i aplikacje dla tej branży, opracowuje koncepcje i projekty zaawansowanych systemów teleinformatycznych następnie samodzielnie je dostarcza i wdraża. Zapewnia również rozbudowany pakiet usług serwisowych i szkolenia techniczne personelu klienta. Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 30.09.2016:

##### Zarząd:

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

##### Rady Nadzorcza:

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Zbigniew Pietroń   | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Magdalena Kniszner | - Członek Rady Nadzorczej        |
| 3. Piotr Zając        | - 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 oraz nadzorujących jednostki dominującej pozostaje bez zmian.

## 1.2 Skład grupy kapitałowej

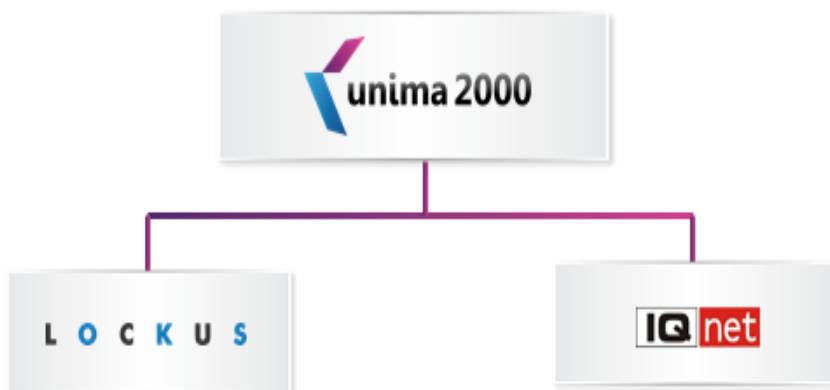
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.09.2016	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,95%	99,95%
2	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,99%	99,99%

W pierwszym kwartale 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Lockus Sp. z o.o. , wyraziło zgodę na połączenie spółki zależnej Lockus Sp. z o.o. ("Spółka Przejmująca") z Teleinvention Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana"). W dniu 18 kwietnia 2016 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał połączenia spółek: Lockus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółka Przejmująca) i Teleinvention sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana). Połączenie spółek odbyło się na podstawie art. 492 par. 1 kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem uproszczenia procedury wynikającego z art. 516 par. 6 kodeksu spółek handlowych na warunkach ustalonych w Planie Połączenia. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpiło z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tj. 18 kwietnia 2016 roku /Rap. bieżący 18/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku/. Połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Unima 2000 oraz obniżenie kosztów działania spółek wchodzących w jej skład, połączenie nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000. Działalność obu łączących się Spółek będzie kontynuowana w dotychczasowych zakresach. Nie zaniechano żadnej działalności.

## 1.3 Jednostki objęte konsolidacją.

W okresie zakończonym 30 września 2016 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 2016 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 późn. zmianami.

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30.09.2016 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 2015 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 30.09.2016 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 2016 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2015 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 lutego 2015 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 września 2016 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 wyłączeń oraz innych korekt. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi 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 wartością godziwą 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 2016 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

## 3. Działalność spółki dominującej oraz grupy kapitałowej UNIMA2000

Grupa jest dostawcą różnego rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacnia swoją dotychczasową pozycję na rynku solidnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji. W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje projekty telekomunikacyjne, projekty automatyki budowlanej oraz profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center. Ważnym segmentem działalności grupy są usługi SLA. Grupa realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela odbiorców oraz świadomie i adekwatnie do prowadzonej polityki dobiera dostawców technologii. Spółka dominująca posiada autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center, takich jak: Avaya, Vocalcom, Verint, Sytel, Nuance.

W zakresie systemów bezpieczeństwa i automatyki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A jest między innymi partnerem firm: Bosch, Siemens, Delta Controls, Honeywell, Schrack Seconet, HPE, Fortinet.

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

W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowano realizację założeń opracowanej strategii działania, realizowano projekty rozpoczęte w okresach poprzednich, podpisano aneksy zwiększające zakres i wartość prac do umów:

- Na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa budynków nr 1 i 2 oraz budowa dźwigu towarowo-osobowego przy budynku nr 1 na terenie Wojskowego Szpitala Klinicznego Krakowie". (Rap. bieżące:53/2015, 1/2016).
- Na realizację robót teletechnicznych w budynku biurowym Quattro Five przy ul. Bora Komorowskiego w Krakowie. (Rap. bieżące: 13/2015, 55/2015, 16/2016).
- Na wykonaniem instalacji teletechnicznych w ramach realizacji budynku biurowo - usługowego przy ul. M. Konopnickiej w Krakowie (Rap. bieżące 51/2015.19/2016,31/2016 )

Rozpoczęto realizację nowych projektów. Do największych należą:

- Prace polegające na wymianie istniejącej instalacji przeciwpożarowej na nową w obiektach Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka – Żar. Podpisanie umowy z dnia 21.03.2016 roku jest kontynuacją wygranego przez Emitenta przetargu publicznego(Rap. Bieżący 14/2016). Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie - Zamawiający. Wartość umowy wynosi 3 450 000,00 zł netto ( Rap. Bieżący 17/2016).
- Realizacja robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji DOT D zlokalizowanego przy ul. Czerwonych Maków w Krakowie. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i BUMA CONTRACTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z siedzibą w Krakowie - Zamawiający. Wartość umowy wynosi 1 946 873,00 zł netto. (Rap. bieżący 28/2016)
- Dostarczenie Systemu Avaya oraz sprzętu HP dla CH2M Polska SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Wartość zamówień wynosi 2 001 263,87 zł netto.(Rap. bieżący 30/2016)
- Wykonanie instalacji teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "Opolska Business Park" w Krakowie przy ul. Opolskiej i Al.29 Listopada (Etap II). Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i Echo-Opolska Business Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Kielcach- Zlecający. Wartość umowy wynosi 2 110 261 zł netto.(Rap. bieżący 32/2016)

Realizacja kolejnych zleceń z zakresu instalacji budynkowych potwierdza wysokie kompetencje grupy w tym zakresie. Pozwala to na pozyskanie zleceń na usługi serwisowe w zakresie automatyki budynkowej oraz realizację mniejszych ale bardzo specjalistycznych systemów bezpieczeństwa i automatyki.

Do istotnych projektów w dziale Telco należy zaliczyć dalsze działania w obszarze WFO czy też TTS/ASR dla takich klientów, jak Bank Millennium i DHL. Spółka dominująca aktywnie pozyskuje wartościowe umowy SLA, jak również znacząco rozbudowuje umowy bieżące, co znacząco powoduje wzrost marży w tej gałęzi aktywności. Istotnym jest znaczny wzrost zainteresowania oprogramowaniem Axxerion. To rozwiązanie holenderskiego potentata, i całkowicie przygotowane przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S. A. do wdrożenia na polskim rynku, to wielofunkcyjny system wspomagający procesy operacyjne w firmach, oferowany przez Spółkę w trybie SaaS, a zatem nie generuje u klienta nakładów inwestycyjnych. To sprawia, że szybko rośnie liczba potencjalnych klientów, zwłaszcza w sektorze firm średnich i dużych. Dodatkowo, grupa aktywnie promuje powyższe rozwiązanie na branżowych spotkaniach, przez co staje się poważnym, zauważalnym graczem na rynku w tym obszarze biznesu. 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 branżowych konferencjach jak również organizowała cykliczne warsztaty technologiczne dla klientów w siedzibie spółki dominującej. Obroty na poziomie skonsolidowanym po dziewięciu miesiącach 2016 roku były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14 % , a na poziomie jednostkowym 2,75%. Znaczący wzrost przychodów na poziomie skonsolidowanym był możliwy dzięki dokonany nakładom na rozbudowę call center. Uzyskano marżę brutto na poziomie 19,38% przy 17,78% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

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

W okresie zakończonym 30 września 2016 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**

	<b>30.09.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.09.2015</b>
materiały	958	1 647	1 080
półprodukty i produkty w toku	1 534	1 026	779
produkty gotowe			
towary			
zaliczki na dostawy			
<b>Zapasy, razem</b>	<b>2 492</b>	<b>2 673</b>	<b>1 859</b>

##### **8.2. Odpisy aktualizujące wartość**

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2016 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Poziom odpisów wykazany na dzień 31 grudnia 2015 w wartości 140 tys. zł został skorygowany o 3 tys. zł. Wartość odpisów aktualizujących na dzień 30.09.2016 wyniosła 137 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 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 okres dziewięciu miesięcy 2016 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 projekty telekomunikacyjne oraz projekty automatyki budowlanej. W ramach projektów telekomunikacyjnych grupa proponuje między innymi : 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 telekomunikacyjnych 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. Podstawowymi produktami w zakresie automatyki budowlanej są : monitoring wizyjny CCTV, systemy zarządzania budynkiem, okablowanie strukturalne, systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji pożaru. 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, organizowanie konferencji i szkoleń. Sprzedaż towarów realizowana jest w dużej części przez zmianę przeznaczenia zakupionych materiałów z materiałów dla realizacji projektów teleinformatycznych na towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży. 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.

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 budowlanego, 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 30.09.2016 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 11 005 tys. zł (4 163 tys. zł w 2015).

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016

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>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>25 465</b>	<b>634</b>	<b>2 267</b>	<b>1 132</b>	<b>29 498</b>
Sprzedaż na zewnątrz	25 465	634	2 267	1 132	29 498
Sprzedaż między segmentami					0
<b>Koszty ogółem</b>	<b>21 365</b>	<b>450</b>	<b>1 128</b>	<b>837</b>	<b>23 780</b>
Koszty na zewnątrz	21 365	450	1 128	837	23 780
Koszty między segmentami					0
<b>Wynik segmentu</b>	<b>4 100</b>	<b>184</b>	<b>1 139</b>	<b>295</b>	<b>5 718</b>
Koszty nieprzypisane					4 577
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>					<b>1 141</b>
Przychody finansowe					79
Koszty finansowe					183
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>					<b>1 037</b>
Podatek dochodowy					311
Udziały mniejszości					0
<b>Zysk netto</b>					<b>726</b>

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015

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>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>21 717</b>	<b>616</b>	<b>2 633</b>	<b>889</b>	<b>25 855</b>
Sprzedaż na zewnątrz	21 717	616	2 633	889	25 855
Sprzedaż między segmentami					0
<b>Koszty ogółem</b>	<b>18 678</b>	<b>406</b>	<b>1 727</b>	<b>446</b>	<b>21 257</b>
Koszty na zewnątrz	18 678	406	1 727	446	21 257
Koszty między segmentami					0
<b>Wynik segmentu</b>	<b>3 039</b>	<b>210</b>	<b>906</b>	<b>443</b>	<b>4 598</b>
Koszty nieprzypisane					4 385
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>					<b>213</b>
Przychody finansowe					112
Koszty finansowe					125
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>					<b>200</b>

Podatek dochodowy	197
Udziały mniejszości	-6
<b>Zysk netto</b>	<b>9</b>

**Segmenty geograficzne**

**dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016**

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	29 020	478	0	29 498
Sprzedaż na zewnątrz	29 020	478		29 498
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 709			
Aktywa na podatek odroczony	614			

**Segmenty geograficzne**

**dane za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015**

Przychody ogółem	25 580	275	0	25 855
Sprzedaż na zewnątrz	25 580	275		25 855
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 863			
Aktywa na podatek odroczony	749			

**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.**

Odpisy aktualizujące

	<u>BO na</u> <u>01.01.2016</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2016</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	138		3	135
Odpis na należności	283			283
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
<b>Razem odpisy</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>812</b>

**10.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000**

	<u>BO na</u> <u>01.01.2016</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2016</u>
Odpis na majątek trwały				0
Odpis na zapasy	140		3	137
Odpis na należności	283			283

Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
<b>Razem odpisy</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>814</b>

## 11. Podatek dochodowy

### 11.1. Podatek bieżący

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

##### PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

30.09.2016

1. Zysk (strata) brutto	433
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1 210
- włączenia do przychodów podatkowych,	1 014
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	453
	<b>257</b>
3. Dochód do opodatkowania	690
4. Odliczenia od dochodu	100
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>590</b>
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	112
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
8. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2016	<b>112</b>

#### 11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

##### PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

30.09.2016

1. Zysk (strata) brutto	1 037
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	1 014
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1 332
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	535
	<b>217</b>
	<b>1 254</b>
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	0
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	100
6. Dochód do opodatkowania	1 354
7. Odliczenia od dochodu	202
8. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>1 152</b>
9. Podatek dochodowy według stawki 19 %	219
10. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
11. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2016	<b>219</b>

## 11.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

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

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2016</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2016</u>
Odpis na należności	5			5
Odpis aktualizujący udziały	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	3			3
Wynagrodzenia i ZUS	0			0
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	0			0
Odpis aktualizujący zapasy	26		1	25
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	53	56	36	73
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	128	8	23	113
Zobowiązania przeterminowane	17			17
Rezerwy pozostałe	83	83	40	126
<b>Razem aktywa</b>	<b>390</b>	<b>147</b>	<b>100</b>	<b>437</b>

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2016</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2016</u>
Naliczone odsetki od należności	88	1		89
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	447	12	16	443
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	<b>535</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>532</b>
<b>Podatek odniesiony na kapitał</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Razem rezerwa</b>	<b>535</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>532</b>

### 11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2016</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2016</u>
Odpis na należności	5			5
Utrata wartości firmy	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	3			3
Wynagrodzenia i ZUS	52	22	52	22
Nieopłacone zobowiązania	30		13	17
Naliczone odsetki od zobowiązań	2	1	2	1
Strata podatkowa	152		60	92
Odpis aktualizujący zapasy	27		1	26
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	53	56	36	73
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	221	8	54	175
Rezerwy pozostałe	83	83	41	125
<b>Razem aktywa</b>	<b>703</b>	<b>170</b>	<b>259</b>	<b>614</b>



	<u>BO na</u> <u>01.01.2016</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2016</u>
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	3		3	0
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	542	39	33	548
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	<b>545</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>548</b>
<b>Podatek ujęty w całkowitych dochodach</b>	<b>55</b>		<b>13</b>	<b>42</b>
<b>Razem rezerwa na podatek</b>	<b>600</b>	<b>39</b>	<b>49</b>	<b>590</b>

## 12. Rzeczowe aktywa trwałe

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

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2016 roku grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

### 12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2016 roku grupa nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

## 13. Utworzenie ,zwiększenie ,wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Na dzień 30 września 2016 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty w łącznej kwocie 662 tys. zł. Wartość rezerw długoterminowych na odprawy emerytalne nie uległa zmianie i wynosi 14 tys. zł. W dającej się przewidzieć przyszłości grupa nie planuje działań restrukturyzacyjnych, dlatego też, na dzień 30 września 2016 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2016 prezentują tabele poniżej .

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

<b>Rezerwa krótkoterminowa z tytułu</b>	<u>01.01.2016</u>	<u>zwiększenie</u>	<u>utworzenie</u>	<u>wykorzystanie</u>	<u>rozwiązanie</u>	<u>30.09.2016</u>
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	170		310	200		280
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	235			8		227
rezerwa na koszty usług	4					4
rezerwa na koszty pozostałe	101					101
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
<b>rezerwy razem</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>662</b>

### 13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

<b>Rezerwa krótkoterminowa z tytułu</b>	<b>01.01.2016</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>utworzenie</b>	<b>wykorzystanie</b>	<b>rozwiązanie</b>	<b>30.09.2016</b>
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	170		430	220		280
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	235			8		227
rezerwa na koszty usług	4					4
rezerwa na koszty pozostałe	101		60	10		151
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
<b>rezerwy razem</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>812</b>

### 14. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki dominującej (poziom 10% kapitałów własnych uznany jest za poziom istotny). W związku z wyrokiem z 30 listopada 2015 roku Sądu Okręgowego w Krakowie uchylającego w całości uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, w dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., które uchwaliło wypłatę dywidendy w kwocie 465 035,00 zł, to jest po 17 groszy na jedną akcję. Ustalono 15 marca 2016 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 30 marca 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłacono w terminie.

### 15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 30 września 2016 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

### 16. Kredyty i pożyczki

#### 16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 30 września 2016 grupa nie zaciągnęła żadnych nowych kredytów. Spółka Teleinvention Sp. z o.o zaciągnęła pożyczkę od osoby fizycznej na kwotę 20 tys. zł. Termin spłaty pożyczki ustalono na 31.12.2016, oprocentowanie 4% w skali roku. 8 czerwca 2016 podpisano aneks nr 1 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Alior Bank. Na mocy aneksu przedłużono ważność umowy do 7 czerwca 2018. Kwota kredytu nie uległa zmianie i wynosi 500 tys. zł. Kredyt oprocentowany jest w oparciu o WIBOR 3M oraz marżę banku w wysokości 2,7% w skali roku. Z limitu kredytowego udzielonego spółce dominującej przez Bank PKO BP S.A. oraz Alior Bank S.A w łącznej kwocie 4 500 tys. zł na dzień 30.09.2016 wykorzystano 216 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych, 471 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 1 264 tys. zł w formie kredytu obrotowego. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 203 tys. zł.

## 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

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2016 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

## 17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe grupy na dzień 30 września 2016 wynoszą 3 431 tys. zł. i wynikają z zabezpieczenia dobrego wykonania umów. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego. Wartość tych gwarancji na dzień 30.09.2016 wyniosła 216 tys. zł. Ponadto na zabezpieczenie realizacji kontraktu z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie gwarancji w kwocie 1 088 tys. zł udzielił Alior Bank - Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 30.09.2016 wyniosła 2 127 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 3.000 tys. zł.

### Pozycje warunkowe spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

POZYCJE WARUNKOWE	30.09.2016	31.12.2015
<b>1. Należności warunkowe</b>		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>3 783</b>	<b>3 543</b>
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	352	414
- udzielonych gwarancji i poręczeń	352	414
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 431	3 129
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 431	3 129
<b>3. Inne (z tytułu)</b>		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
<b>Pozycje warunkowe, razem</b>	<b>3 783</b>	<b>3 543</b>

### Pozycje warunkowe grupy kapitałowej Unima2000

POZYCJE WARUNKOWE	30.09.2016	31.12.2015
<b>1. Należności warunkowe</b>		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>3 431</b>	<b>3 129</b>
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		

- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 431	3 129
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 431	3 129
<b>3. Inne (z tytułu)</b>		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
<b>Pozycje warunkowe, razem</b>	<b>3 431</b>	<b>3 129</b>

W omawianym okresie spółka dominująca ani jednostki od niej zależne nie udzielały gwarancji, poręczeń kredytów, pożyczek podmiotom z poza grupy kapitałowej ani też w ramach grupy kapitałowej.

## 18. Transakcje z podmiotami powiązаныmi.

### 18.1. Transakcje podmiotów powiązanych

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązаныmi

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązаныm	30.09.2016	642	1040		
	30.09.2015	480	1083		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.09.2016	664	1018		
	30.09.2015	888	675		
Należności z działalności operacyjnej	30.09.2016	1008	303		
	30.09.2015	487	247		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.09.2016	230	1081		
	30.09.2015	188	546		
Należności z operacji finansowych	30.09.2016	841			
	30.09.2015	638	253		
Zobowiązania z operacji finansowych	30.09.2016		841		
	30.09.2015	51	841		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.09.2016			907	29
	30.09.2015			956	23

Na dzień 30.09.2016 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania:

- zobowiązania IQNet Sp. z o.o. wobec Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu odsetek od umów pożyczek krótkoterminowych w kwocie 253 tys. zł.
- zobowiązania Lockus Sp. z o.o. wobec Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 488 tys. zł. oraz z tytułu dywidendy w kwocie 100 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 2016 roku były transakcjami typowymi, zawierаныmi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki powiązane.

## **19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty**

W związku z wyrokiem z 30 listopada 2015 roku Sądu Okręgowego w Krakowie uchylającego w całości uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, w dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., które uchwaliło wypłatę dywidendy w kwocie 465 035,00 zł, to jest po 17 groszy na jedną akcję. Ustalono 15 marca 2016 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 30 marca 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłacono w terminie.

W dniu 14 czerwca 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2015. Zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ na dywidendę przeznaczono kwotę 547.100 zł (pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto złotych), to jest po 20 (dwadzieścia) groszy na jedną akcję. Ustalono 30 września 2016 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 10 października 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2016 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 2016 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 2016 wyniosła 2 412 tys. zł. (30.09.2015 666 tys. zł.) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za dziewięć miesięcy 2016 roku wyniosło -31 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych +16 tys. zł.

### **21.2. Pożyczki udzielone**

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2016 grupa nie udzieliła żadnych pożyczek.

### **21.3. Zobowiązania finansowe**

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego udzielonego przez PKOBP S.A. oraz kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Alior Bank S.A.. Na dzień 30

września 2016 roku grupa wykorzystwała z limitu wielocelowego w formie gwarancji kontraktowych kwotę 216 tys. zł., 471 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 1 264 tys. zł. w formie kredytu obrotowego. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny ( do spłaty pozostaje 203 tys. zł.) zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 30 września 2016 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych w PKOBP kredytów wynosił 1,65. i był niższy o 3,99 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz na podobnym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie obsługi kredytu inwestycyjnego wynosi 3,5720 ( 5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu). Na dzień 30.09 2016 WIBOR 3M pozostaje na tym samym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy o kredyt w rachunku z Alior Bank S.A. Z uwagi na powyższe , nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych na dzień 30 września 2016 wynosi 993 tys. zł. i 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 2016 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 2016 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

**22. Kursy euro użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych**

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

- 30 września 2015	4,2386 PLN /EURO (tabela 190/A/NBP/2015)
- 31 grudnia 2015	4,2615 PLN / EURO (tabela 254/A/NBP/2015)
- 30 września 2016	4,3120 PLN / EURO (tabela 190/A/NBP/2016)

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:

- III kwartał 2015	4,1585 PLN/EURO
- rok 2015	4,1848 PLN /EURO
- III kwartał 2016	4,3688 PLN/EURO

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

	Stan na 14.11.2016	Stan na 31.08.2016
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Krzysztof Sikora	20 000	20 000
Jolanta Matczuk	200	200

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 14.11.2016	Stan na 31.08.2016
Zbigniew Pietroń	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	138 000	134 075
Sławomir Kamiński	0	0
Piotr Zając	0	0
Magdalena Kniszner	659 414	659 414

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	stan na 14.11.2016			stan na 31.08.2016		
	ilość akcji	% 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 będą mieć czynniki wewnętrzne, takie jak :

- efektywność działania ;
- zwiększenie liczby zamówień i podpisywanych umów;
- wzrost rentowności na kontraktach;
- uzyskanie poprawy wyników przez spółki zależne;

oraz czynniki zewnętrzne:

- popyt na zaawansowane technologie oferowane przez spółkę;
- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów;
- 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 14.11.2016 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia

Kraków, 14 listopada 2016 roku

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk