

RAPORT KWARTALNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki
Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A**

| | | |
|-------------|--|-----------|
| I. | SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000 | 3 |
| 1. | WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 |
| 2. | ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | 4 |
| 4. | ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 5 |
| 5. | ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 7 |
| 6. | ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | 9 |
| II. | JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A. | 11 |
| 1. | WYBRANE DANE FINANSOWE | 11 |
| 2. | ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 12 |
| 3. | ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS | 13 |
| 4. | ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 17 |
| 5. | ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | 19 |
| III. | INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000 | 22 |
| 1. | INFORMACJE OGÓLNE..... | 22 |
| 1.1 | <i>Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.</i> | 22 |
| 1.2 | <i>Skład grupy kapitałowej</i> | 23 |
| 1.3 | <i>Jednostki objęte konsolidacją</i> | 23 |
| 1.4 | <i>Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000</i> | 24 |
| 1.5 | <i>Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności</i> | 24 |
| 2. | ZASADY RACHUNKOWOŚCI..... | 25 |
| 2.1 | <i>Zmiany stosownych zasad rachunkowości</i> | 25 |
| 2.2 | <i>Zasady konsolidacji</i> | 25 |
| 2.3 | <i>Zmiana szacunków</i> | 26 |
| 3. | DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000..... | 26 |
| 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..... | 28 |
| 8.1. | <i>Specyfikacja zapasów</i> | 28 |
| 8.2. | <i>Odpisy aktualizujące wartość</i> | 28 |
| 9. | ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WYG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH | 28 |
| 10. | ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH ,RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIE TAKICH ODPISÓW | 31 |
| 10.1 | <i>Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A.</i> | 31 |
| 10.2 | <i>Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000</i> | 31 |
| 11. | PODATEK DOCHODOWY | 31 |
| 11.1. | <i>Podatek bieżący</i> | 31 |
| 11.2. | <i>Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.</i> | 32 |
| 12. | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE..... | 33 |
| 12.1. | <i>Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych</i> | 33 |
| 12.2. | <i>Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych</i> | 34 |
| 13. | UTWORZENIE ,ZWIĘKSZENIE ,WYKORZYSTANIE I ROZWIĄZANIE REZERW | 34 |
| 13.1. | <i>Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 S.A.</i> | 34 |
| 13.2. | <i>Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000</i> | 34 |
| 14. | ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH | 34 |
| 15. | KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW | 35 |
| 16. | KREDYTY I POŻYCZKI | 35 |
| 16.1 | <i>Nowe kredyty i pożyczki</i> | 35 |
| 16.2 | <i>Informacje o niepłaceniu kredyty lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego</i> | 35 |
| 17. | ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE..... | 35 |
| 18. | TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI..... | 37 |
| 18.1. | <i>Transakcje podmiotów powiązanych</i> | 37 |
| 18.2. | <i>Informacje o nietypowych ,istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe</i> | 37 |
| 19. | DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY..... | 37 |
| 20. | INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | 38 |
| 21. | INSTRUMENTY FINANSOWE..... | 38 |
| 21.1. | <i>Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych</i> | 38 |
| 21.2. | <i>Pożyczki udzielone</i> | 38 |
| 21.3. | <i>Zobowiązania finansowe</i> | 38 |
| 21.4. | <i>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.</i> | 39 |
| 21.5. | <i>Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych</i> | 39 |
| 21.6. | <i>Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów</i> | 39 |
| 22. | KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH | 39 |
| 23. | ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE..... | 40 |
| 24. | ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI (W SZTUKACH)..... | 40 |
| 25. | ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU , A MOGĄCE W ZNACZNY SPOSOB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ | 40 |
| 26. | INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSOB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ,FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ | 40 |
| 27. | CZYNNIKI ,KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU | 40 |
| 28. | ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA | 41 |

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1. Wybrane dane finansowe

| | w tys. zł | | | w tys. EUR | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 01.01-31.03 2016 | 01.01-31.12 2015 | 01.01-31.03 2015 | 01.01-31.03 2016 | 01.01-31.12 2015 | 01.01-31.03 2015 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 558 | 33 381 | 6 261 | 1 506 | 7 977 | 1 509 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 211 | 605 | 198 | 48 | 145 | 48 |
| III. Zysk (strata) brutto | 195 | 464 | 191 | 45 | 111 | 46 |
| IV. Zysk (strata) netto | 108 | 170 | 126 | 25 | 41 | 30 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -528 | 2 149 | 579 | -121 | 514 | 140 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 | -372 | -137 | -4 | -89 | -33 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 133 | -1 512 | -881 | 31 | -361 | -212 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -413 | 265 | -439 | -95 | 63 | -106 |
| IX. Aktywa, razem | 23 460 | 24 231 | 23 551 | 5 496 | 5 686 | 5 760 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 241 | 8 675 | 7 735 | 1 931 | 2 036 | 1 892 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 330 | 1 508 | 1 168 | 312 | 354 | 286 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 911 | 7 167 | 6 567 | 1 619 | 1 682 | 1 606 |
| XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego | 15 219 | 15 559 | 15 819 | 3 566 | 3 651 | 3 869 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 735 | 2 735 | 2 735 | 641 | 642 | 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. 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 | -0,73 |
| XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,56 | 5,69 | 5,78 | 1,30 | 1,33 | 1,41 |
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,56 | 5,69 | 5,78 | 1,30 | 1,33 | 1,41 |
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku

| | | 01.01.2016 31.03.2016 | 01.01.2015 31.03.2015 |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | Nota | | |
| Działalność kontynuowana | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 9 | 6 558 | 6 261 |
| Przychody ze sprzedaży produktów | | 6 397 | 6 125 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | 161 | 136 |
| Koszt własny sprzedaży | 9 | 4 702 | 4 719 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 4 590 | 4 640 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 112 | 79 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 1 856 | 1 542 |
| Koszty sprzedaży | | 433 | 419 |
| Koszty ogólnego zarządu | | 1 194 | 1 008 |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 43 | 219 |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 61 | 136 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | | 211 | 198 |
| Przychody finansowe | | 75 | 46 |
| Koszty finansowe | | 91 | 53 |
| Zysk ze sprzedaży udziałów | | | |
| Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych | | | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | | 195 | 191 |
| Podatek dochodowy | 11 | 87 | 65 |
| część bieżąca | | 46 | 17 |
| część odroczone | | 41 | 48 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | | 108 | 126 |
| Działalność zaniechana | | | |
| Zysk/Strata z działalności zaniechanej | | | 0 |
| Zysk (strata) netto | | 108 | 126 |
| Pozostałe całkowite dochody netto | | | |
| Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu | | | |
| Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu | | | |
| Pozostałe całkowite dochody netto razem | | 0 | 0 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Suma całkowitych dochodów netto za okres | 108 | 126 |
| Zysk netto przypadający | | |
| - akcjonariuszom jednostki dominującej | 108 | 126 |
| - udziałom niedającym kontroli | | 0 |
| Suma całkowitych dochodów przypadająca : | 108 | 126 |
| - akcjonariuszom jednostki dominującej | 108 | 126 |
| - udziałom niedającym kontroli | | 0 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) | 2 735 500 | 2 735 500 |
| Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej | 0,04 | 0,05 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej | 0,04 | 0,05 |

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2016 roku

| | Nota | 31.03.2016 | 31.12.2015 |
|--|------|---------------|---------------|
| AKTYWA | | | |
| Aktywa trwałe | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | | 5 853 | 6 044 |
| Nieruchomości inwestycyjne | | 0 | 0 |
| Wartość firmy | | 5 496 | 5 496 |
| Pozostałe aktywa niematerialne | | 418 | 458 |
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | | 0 | 0 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | | 327 | 327 |
| Pozostałe aktywa finansowe | | 644 | 703 |
| Pozostałe aktywa | | 112 | 127 |
| Aktywa trwałe razem | | 12 850 | 13 155 |
| Aktywa obrotowe | | | |
| Zapasy | | 3 142 | 2 673 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | | 6 181 | 6 708 |
| Rozliczenia międzyokresowe | | 323 | 342 |
| Bieżące aktywa podatkowe | | 101 | 77 |
| Pozostałe aktywa finansowe | | 0 | 0 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | | 863 | 1 276 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Aktywa obrotowe razem | 10 610 | 11 076 |
| Aktywa razem | 23 460 | 24 231 |
| PASYWA | | |
| Kapitał własny | | |
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 735 | 2 735 |
| Akcje własne | -513 | -513 |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji | 13 345 | 13 345 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 923 | 923 |
| Kapitał z aktualizacji | 243 | 243 |
| Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych | 0 | 0 |
| Zyski zatrzymane | -1 514 | -1 174 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 15 219 | 15 559 |
| Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli | 0 | -3 |
| Kapitały razem | 15 219 | 15 556 |
| Razem kapitał własny | 15 219 | 15 556 |
| Zobowiązania długoterminowe | | |
| Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | 120 | 161 |
| Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe | 592 | 695 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych | 14 | 14 |
| Przychody przyszłych okresów | 21 | 38 |
| Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 |
| Rezerwy długoterminowe | 0 | 0 |
| Rezerwa na podatek odroczony | 583 | 600 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 1 330 | 1 508 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | 1 323 | 522 |
| Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 4 020 | 5 035 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 513 | 553 |
| Przychody przyszłych okresów | 481 | 494 |
| Bieżące zobowiązania podatkowe | 1 | 3 |
| Rezerwy krótkoterminowe | 573 | 560 |
| Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 6 911 | 7 167 |
| Zobowiązania razem | 8 241 | 8 675 |
| Pasywa razem | 23 460 | 24 231 |

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 31 marca 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 |
|--|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| Na 01.01.2016 | 2 735 | 923 | 12 832 | 0 | 0 | 243 | -1 174 | 15 559 | -3 | 15 556 |
| Zysk za okres | | | | | | | 108 | 108 | | 108 |
| Inne całkowite dochody | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Całkowity dochód za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 |
| Emisja nowych akcji | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Wypłata premii w spółkach zależnych | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Akcje własne | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Wypłata dywidendy przez spółki zależne | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Likwidacja kapitału na zakup akcji własnych | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Wypłata dywidendy | | | | | | | -445 | -445 | | -445 |
| Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli | | | | | | | -3 | -3 | 3 | 0 |
| Na dzień 31.03.2016 | 2 735 | 923 | 12 832 | 0 | 0 | 243 | -1 514 | 15 219 | 0 | 15 219 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

| Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 marca 2015 | 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 01.01.2015 | 2 735 | 723 | 12 832 | 0 | 0 | 278 | -875 | 15 693 | -3 | 15 690 |
| Zysk za okres | | | | | | | 126 | 126 | 0 | 126 |
| Inne całkowite dochody | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Całkowity dochód za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 |
| Emisja nowych akcji | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Wyplata premii w spółkach zależnych | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Akcje własne | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Wyplata dywidendy przez spółki zależne | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Likwidacja kapitału na zakup akcji własnych | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Wyplata dywidendy | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Na dzień 31.03.2015 | 2 735 | 723 | 12 832 | 0 | 0 | 278 | -749 | 15 819 | -3 | 15 816 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

| Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2016 | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
|--|-------------|-------------|
| Działalność operacyjna | | |
| Zysk (strata)brutto | 195 | 191 |
| Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto | -723 | 388 |
| 1. Amortyzacja | 232 | 199 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47 | 16 |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -7 |
| 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy | | |
| 6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych | | |
| 7. Inne korekty | 10 | -20 |
| 8. Zmiana stanu rezerw | 13 | 99 |
| 9. Zmiana stanu zapasów | -469 | -1 153 |
| 10. Zmiana stanu należności | 527 | 6 113 |
| 11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -1 015 | -5 400 |
| 12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 | 708 |
| 13. Zapłacony podatek dochodowy | -70 | -167 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -528 | 579 |
| Działalność inwestycyjna | | |
| 1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne | | |
| 3. Z aktywów finansowych | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | |
| 1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | | -144 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | |
| 3. Nabycie jednostek zależnych | -20 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 | -137 |
| Działalność finansowa | | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 088 | 70 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -445 | |
| 3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -328 | -872 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -135 | -63 |

| | | |
|--|--------------|-------------|
| 7. Zapłacone odsetki | -47 | -16 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 133 | -881 |
| Przepływy pieniężne netto, razem za okres | -413 | -439 |
| Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych | -413 | -439 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 1 603 | 1 338 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 1 190 | 899 |

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 | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | stan na 31.12.2015 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | stan na 31.12.2015 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 493 | 4 911 | 26 915 | 1 031 | 1 184 | 6 432 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 | 160 | 731 | 4 | 39 | 175 |
| III. Zysk (strata) brutto | 6 | 154 | 797 | 1 | 37 | 190 |
| IV. Zysk (strata) netto | 19 | 102 | 603 | 4 | 25 | 144 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -921 | 918 | 2 216 | -211 | 221 | 530 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -104 | -158 | 0 | -25 | -38 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 173 | -1 101 | -1 441 | 40 | -265 | -344 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -748 | -287 | 617 | -172 | -69 | 147 |
| IX. Aktywa, razem | 23 464 | 24 226 | 25 100 | 5 497 | 5 925 | 5 890 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 046 | 6 678 | 7 255 | 1 416 | 1 633 | 1 702 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 481 | 498 | 574 | 113 | 122 | 135 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 990 | 4 061 | 5 110 | 935 | 993 | 1 199 |
| XIII. Kapitał własny | 17 418 | 17 548 | 17 845 | 4 081 | 4 292 | 4 187 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 735 | 2 735 | 2 735 | 641 | 669 | 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) | 0,01 | 0,04 | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | | |
| XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,37 | 6,41 | 6,34 | 1,49 | 1,57 | 1,53 |
| Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,17 | | | 0,04 | | |

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 | |
|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | I kwartał 2016 | kwartały narastająco 2016 | I kwartał 2015 | kwartały narastająco 2015 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 493 | | 4 911 | |
| - od jednostek powiązanych | 96 | | 294 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 333 | | 4 781 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 160 | | 130 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 189 | | 3 624 | |
| - jednostkom powiązanim | 61 | | 260 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 080 | | 3 548 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 109 | | 76 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 304 | | 1 287 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 446 | | 431 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 846 | | 733 | |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 | | 123 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 41 | | 161 | |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 7 | |
| 2. Dotacje | 17 | | 20 | |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| 4. Inne przychody operacyjne | 24 | | 134 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 37 | | 124 | |
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 37 | | 124 | |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 | | 160 | |
| X. Przychody finansowe | 76 | | 47 | |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| a) od jednostek powiązanych | | | | |
| b) od jednostek pozostałych | | | | |
| 2. Odsetki, w tym: | 76 | | 20 | |
| - od jednostek powiązanych | 4 | | 3 | |
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym | | | | |
| - od jednostek powiązanych | | | | |
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| 5. Inne | 0 | | 27 | |
| XI. Koszty finansowe | 86 | | 53 | |
| 1. Odsetki w tym: | 15 | | 18 | |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| - dla jednostek powiązanych | 1 | 2 |
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym | | |
| -w jednostkach powiązanych | | |
| 3. Aktualizacja aktywów finansowych | | |
| 4. Inne | 71 | 35 |
| XII. Zysk (strata) brutto | 6 | 154 |
| XIII. Podatek dochodowy | -13 | 52 |
| a) część bieżąca | 27 | 17 |
| b) część odroczone | -40 | 35 |
| XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | |
| XVI. Zysk (strata) netto | 19 | 102 |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 735 500 | 2 735 500 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,04 |
| 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 | Stan na | Stan na | Stan na |
| | 31.03.2016 | koniec poprz. kwartału | 31.12.2015 | 31.03.2015 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 13 840 | | 13 963 | 13 124 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 133 | | 157 | 228 |
| wartość firmy | | | | |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 004 | | 3 117 | 2 662 |
| 3. Należności długoterminowe | 0 | | 0 | 2 000 |

| | | | | |
|---|---------------|--|---------------|---------------|
| 3.1. Od jednostek powiązanych | | | | 2 000 |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | | | | |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 10 196 | | 10 205 | 7 839 |
| 4.1. Nieruchomości | | | | |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | 44 |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 100 | | 10 100 | 7 773 |
| a) w jednostkach powiązanych | 9 773 | | 9 773 | 7 773 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie | | | | |
| c) w pozostałych jednostkach | 327 | | 327 | |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 327 | | 327 | |
| 4.5 Inne inwestycje długoterminowe | 96 | | 105 | 22 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 507 | | 484 | 395 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 422 | | 390 | 375 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85 | | 94 | 20 |
| II. Aktywa obrotowe | 9 111 | | 10 624 | 10 589 |
| 1. Zapasy | 1 974 | | 2 292 | 2 182 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 665 | | 6 621 | 7 636 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 067 | | 967 | 1 145 |
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 598 | | 5 654 | 6 491 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 469 | | 1 214 | 540 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 469 | | 1 214 | 540 |
| a) w jednostkach powiązanych | 285 | | 282 | 185 |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 184 | | 932 | 355 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 003 | | 497 | 231 |
| III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | | | | |
| IV. Akcje własne | 513 | | 513 | 513 |
| A k t y w a r a z e m | 23 464 | | 25 100 | 24 226 |

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

| JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE | W tys. zł | | W tys. zł | |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | stan na 31.03.2016 | stan na koniec poprz.kwartału | stan na 31.12.2015 | stan na 31.03.2015 |
| 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 | 4 283 | | 3 543 | 2 132 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 414 | | 414 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 414 | | 414 | |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 869 | | 3 129 | 2 132 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 869 | | 3 129 | 2 132 |
| 3. Inne (z tytułu) | | | | |
| - gwarancje | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 283 | | 3 543 | 2 132 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

| JEDNOSTKOWY BILANS | w tys. zł | | w tys. zł | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Stan na 31.03.2016 | Stan na koniec poprz. kwartału | Stan na 31.12.2015 | Stan na 31.03.2015 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 17 418 | | 17 845 | 17 548 |
| 1. Kapitał zakładowy | 2 735 | | 2 735 | 2 735 |
| 2. Kapitał zapasowy | 11 906 | | 11 724 | 11 928 |
| 2.1. Nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną akcji | 13 143 | | 13 143 | 13 143 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 155 | | 2 155 | 2 155 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 603 | | 628 | 628 |
| 6. Zysk (strata) netto | 19 | | 603 | 102 |
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | | | | |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 046 | | 7 255 | 6 678 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 094 | | 1 109 | 1 192 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527 | | 535 | 400 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14 | | 14 | 14 |
| a) długoterminowa | 14 | | 14 | 14 |
| b) krótkoterminowa | | | | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 553 | | 560 | 778 |
| a) długoterminowe | | | | |
| b) krótkoterminowe | 553 | | 560 | 778 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 481 | | 574 | 498 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| 2.2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie | | | | |
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 481 | | 574 | 498 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 990 | | 5 110 | 4 061 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 98 | | 186 | 313 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie | | | | |
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 3 891 | | 4 922 | 3 747 |
| 3.4. Fundusze specjalne | 1 | | 2 | 1 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 481 | | 462 | 927 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | | | | |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 481 | | 462 | 927 |
| a) długoterminowe | 21 | | 38 | 88 |
| b) krótkoterminowe | 460 | | 424 | 839 |
| Pasywa razem | 23 464 | | 25 100 | 24 226 |

| | | | | |
|--|-----------|--|-----------|-----------|
| Wartość księgowa | 17 418 | | 17 845 | 17 548 |
| Liczba akcji (w szt.) | 2 735 500 | | 2 735 500 | 2 735 500 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,37 | | 6,52 | 6,42 |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | |

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

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 31.03.2016 | kwartały narastająco 2016 | Stan na 31.12.2015 | stan na 31.03.2015 |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17 332 | | 16 933 | 16 933 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| b) korekty błędów podstawowych | | | | |
| I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17 332 | | 16 933 | 16 933 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 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. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12 352 | | 11 928 | 11 928 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -446 | | -204 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 19 | | 0 | 0 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | | | | |
| - z tyt. zakończenia skupu akcji własnych | | | 0 | |
| - zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych | 19 | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 465 | | 204 | 0 |
| - pokrycie straty | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|--|---------------|---------------|
| - pokrycie straty lat ubiegłych | | | | |
| - premie zarządu | | | 204 | |
| - przeznaczenie na dywidendę | 465 | | | |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11 906 | | 11 724 | 11 928 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| - aktualizacja wartości (storno) | | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| - aktualizacja wartości (storno) | | | | |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2 155 | | 2 155 | 2 155 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| - podziału zysku | | | | |
| - zmiana prezentacji | | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | | 0 |
| - premie zarządu | | | | |
| - rozwiązanie (zakończenie skupu akcji własnych) | | | | |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2 155 | | 2 155 | 2 155 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 603 | | 628 | 628 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 603 | | 628 | 628 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| b) korekty błędów podstawowych | | | | |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 603 | | 628 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| - zysk z ubiegłego kwartału | | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| - zasilenie kapitału zapasowego | | | | |
| - przeznaczenie na dywidendę | | | | |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 603 | | 628 | 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 | | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | | 0 |

| | | | | |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|
| - pokrycie straty | | | | |
| - pokrycia straty lat ubiegłych | | | | |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | | 628 | 0 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 603 | | 628 | 628 |
| 6. Wynik netto | 19 | | 603 | 102 |
| a) zysk netto | 19 | | 603 | 102 |
| b) strata netto | | | | |
| c) odpisy z zysku | | | | |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 17 418 | 0 | 17 845 | 17 548 |
| Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | | | |

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 | | | |
|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | I kwartał 2016 | kwartały narastająco 2016 | I kwartał 2015 | kwartały narastająco 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) | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 19 | | 102 | |
| II. Korekty razem | -940 | | 816 | |

| | | | |
|---|-------------|--|------------|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | |
| 1. Amortyzacja | 146 | | 148 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10 | | 13 |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | | -7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -15 | | 170 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 318 | | -1 147 |
| 7. Zmiana stanu należności | 956 | | 6 629 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 845 | | -5 499 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -510 | | 522 |
| 10. Inne korekty | 0 | | -13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -921 | | 918 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| I. Wpływy | 0 | | 1 527 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | 7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 1 520 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | | 1 520 |
| - zbycie aktywów finansowych | | | 1 500 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| - spłata udzielonych pożyczek | | | |
| - odsetki | | | 20 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| - spłata udzielonych pożyczek | | | |
| - odsetki | | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | | |
| II. Wydatki | 0 | | 1 631 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | 31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | | 1 600 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | | 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 | | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | | -104 | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 1 047 | | 70 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 047 | | 70 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | | | | |
| II. Wydatki | 874 | | 1 171 | |
| 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 | | | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 343 | | 1 111 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 70 | | 46 | |
| 8. Odsetki | 15 | | 14 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 173 | | -1 101 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -748 | | -287 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -748 | | -287 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 259 | | 642 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 511 | | 355 | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 327 | | 1 | |

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 31.03.2016:

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 31.03.2016 | 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 | Teleinvention Sp. z o. o | Kraków | podmiot zależny od Lockus Sp. z o.o | 98,86% | 98,86% |
| 3 | 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"). Przed datą zatwierdzenia niniejszego raportu, 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.

O planowanym połączeniu informowano w raporcie bieżącym nr 3/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku oraz 15/2016 z dnia 4 marca 2016 roku. Połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Unima 2000 oraz obniżenie kosztów działania spółek wchodzących w jej skład, połączenie nie będzie miało wpływu w przyszłości na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000. Działalność obu łączących się Spółek będzie kontynuowana w dotychczasowych zakresach. Nie zaniechano żadnej działalności. Na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu skład grupy prezentuje się następująco:

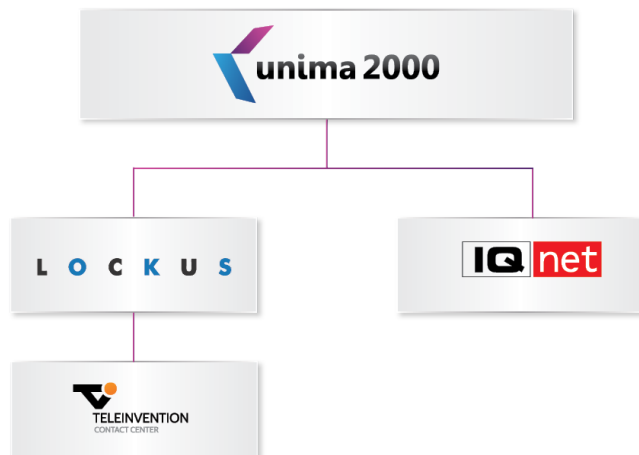
| Lp. | Jednostka | Siedziba | Charakter powiązania | Udział w kapitale stan na 13.05.2016 | Udział w całkowitej liczbie głosów |
|-----|-------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | IQnet Sp. z o. o | Katowice | podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. | 99,95% | 99,95% |
| 3 | LOCKUS Sp. z o. o | Kraków | podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. | 99,99% | 99,99% |

1.3 Jednostki objęte konsolidacją.

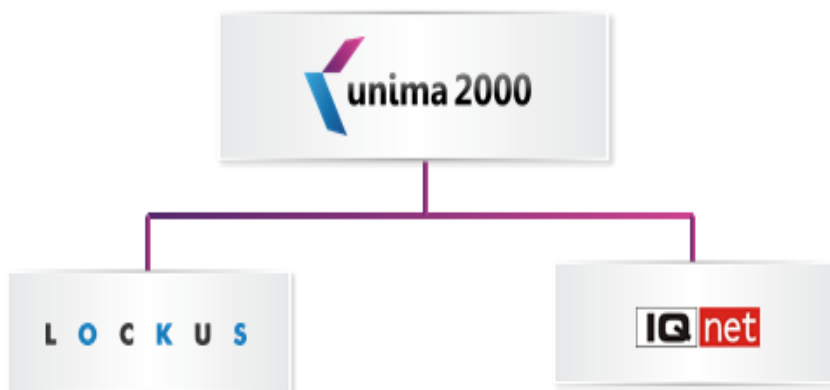
W okresie zakończonym 31 marca 2016 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji z tym, że podmioty zależne konsolidowane są metodą pełną, a podmioty stowarzyszone metodą praw własności.

1.4 Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000

Przed połączeniem



Po połączeniu



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

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 marca 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 póź. zmianami.

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31.03.2016 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 31.03.2016 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 31 marca 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 31 marca 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 wartości godziwej udziałów jednostki pozostających w Grupie oraz wartością księgową aktywów (łącznie z wartością firmy), zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty ujęte w stosunku do zbywanej jednostki, w innych składnikach całkowitego dochodu podlegają reklasyfikacji do rachunku zysków i strat. Wartość godziwa udziałów w jednostce pozostających w Grupie po zbyciu, uznawana jest za początkową wartość godziwą dla celów późniejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy koszt udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. Zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.

2.3 Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 31 marca 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).

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 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 Axserion. 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 trzech miesiącach 2016 roku były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,74%. Mimo niższych przychodów na poziomie jednostkowym o 9,30% wypracowano wyższą o 3 p. p. marżę brutto. Pozwoliło to na uzyskanie dodatnich wyników zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym.

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

W okresie zakończonym 31 marca 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

| | 31.03.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2015 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| materiały | 971 | 1 647 | 1 069 |
| półprodukty i produkty w toku | 2 161 | 1 026 | 1 257 |
| produkty gotowe | | | |
| towary | | | |
| zaliczki na dostawy | 10 | | 7 |
| Zapasy, razem | 3 142 | 2 673 | 2 333 |

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 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 31.03.2016 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 trzech 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 budynkowej 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 31.03.2016 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 1 819 tys. zł (2 333 tys. zł w 2015).

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016

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> |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Przychody ogółem | 5 178 | 161 | 755 | 464 | 6 558 |
| Sprzedaż na zewnątrz | 5 178 | 161 | 755 | 464 | 6 558 |
| Sprzedaż między segmentami | | | | | 0 |
| Koszty ogółem | 4 025 | 112 | 356 | 209 | 4 702 |
| Koszty na zewnątrz | 4 025 | 112 | 356 | 209 | 4 702 |
| Koszty między segmentami | | | | | 0 |
| Wynik segmentu | 1 153 | 49 | 399 | 255 | 1 856 |
| Koszty nieprzypisane | | | | | 1 645 |
| Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej | | | | | |
| Zysk z działalności operacyjnej | | | | | 211 |
| Przychody finansowe | | | | | 75 |
| Koszty finansowe | | | | | 91 |
| Zysk/strata na sprzedaży udziałów | | | | | |
| Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz. | | | | | |
| Objęcie kontroli nad jednostką zależną | | | | | |
| Zysk przed opodatkowaniem | | | | | 195 |
| Podatek dochodowy | | | | | 87 |
| Udziały mniejszości | | | | | 0 |
| Zysk netto | | | | | 108 |

| <u>Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015</u> | <u>Grupa UNIMA2000</u> | | | | <u>Razem</u> |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| | <u>projekty teleinformatyczne</u> | <u>sprzedaż towarów</u> | <u>usługi serwisowe</u> | <u>pozostałe</u> | |
| Przychody ogółem | 5 169 | 136 | 838 | 118 | 6 261 |
| Sprzedaż na zewnątrz | 5 169 | 136 | 838 | 118 | 6 261 |
| Sprzedaż między segmentami | | | | | 0 |
| Koszty ogółem | 3 959 | 79 | 597 | 84 | 4 719 |
| Koszty na zewnątrz | 3 959 | 79 | 597 | 84 | 4 719 |
| Koszty między segmentami | | | | | 0 |
| Wynik segmentu | 1 210 | 57 | 241 | 34 | 1 542 |
| Koszty nieprzypisane | | | | | 1 344 |
| Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej | | | | | |
| Zysk z działalności operacyjnej | | | | | 198 |
| Przychody finansowe | | | | | 46 |
| Koszty finansowe | | | | | 53 |
| Zysk/strata na sprzedaży udziałów | | | | | |
| Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz. | | | | | |
| Objęcie kontroli nad jednostką zależną | | | | | |
| Zysk przed opodatkowaniem | | | | | 191 |
| Podatek dochodowy | | | | | 65 |
| Udziały mniejszości | | | | | |
| Zysk netto | | | | | 126 |

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016

| | <u>Kraj</u> | <u>Unia</u> | <u>Eksport</u> | <u>Razem</u> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| Przychody ogółem | 6 468 | 90 | 0 | 6 558 |
| Sprzedaż na zewnątrz | 6 468 | 90 | | 6 558 |
| Przychody z działalności zaniechanej | | | | |
| Sprzedaż między segmentami | | | | |
| Rzeczowe Aktywa trwałe | 5 853 | | | |
| Aktywa na podatek odroczony | 644 | | | |

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015

| | <u>Kraj</u> | <u>Unia</u> | <u>Eksport</u> | <u>Razem</u> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| Przychody ogółem | 6 240 | 21 | 0 | 6 261 |
| Sprzedaż na zewnątrz | 6 240 | 21 | | 6 261 |
| Przychody z działalności zaniechanej | | | | |
| Sprzedaż między segmentami | | | | |
| Rzeczowe Aktywa trwałe | 5 531 | | | |
| Aktywa na podatek odroczony | 647 | | | |

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>31.03.2016</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 |
| Razem odpisy | 815 | 0 | 3 | 812 |

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>31.03.2016</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 |
| Razem odpisy | 817 | 0 | 3 | 814 |

11. Podatek dochodowy

11.1. Podatek bieżący

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

| <u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u> | <u>31.03.2016</u> |
|---|-------------------|
| 1. Zysk (strata) brutto | 6 |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym | |
| - wyłączenia z przychodów podatkowych, | -330 |
| - włączenia do przychodów podatkowych, | 409 |
| - korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, | 56 |
| | 135 |
| 3. Dochód do opodatkowania | 141 |

| | |
|--|------------|
| 4. Odliczenia od dochodu | |
| 5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 141 |
| 6. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 27 |
| 7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |
| 8. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2016 | 27 |

11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 31.03.2016 |
|---|-------------------|
| 1. Zysk (strata) brutto | 195 |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym | |
| - włączenia do przychodów podatkowych, | 411 |
| - wyłączenia z przychodów podatkowych, | -341 |
| - korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, | 168 |
| | 238 |
| 3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych | |
| 4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto | |
| 5. Dochód do opodatkowania | 433 |
| 6. Odliczenia od dochodu | 193 |
| 7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 240 |
| 8. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 46 |
| 9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |
| 10. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2016 | 46 |

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 01.01.2016 | Zwiększenia | Zmniejszenia | BZ na 31.03.2016 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 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 | 22 | | 75 |
| Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu | 128 | | 13 | 115 |
| Zobowiązania przeterminowane | 17 | | | 17 |
| Rezerwy pozostałe | 83 | 24 | | 107 |
| Razem aktywa | 390 | 46 | 14 | 422 |

| Rezerwa na podatek | BO na 01.01.2016 | Zwiększenia | Zmniejszenia | BZ na 31.03.2016 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Naliczone odsetki od należności | 88 | | | 88 |
| Dodatnie różnice kursowe | 0 | | | 0 |
| Przychody rozliczane w czasie | 0 | | | 0 |
| Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku | 447 | | 8 | 439 |
| Podatek odniesiony na wynik | 535 | 0 | 8 | 527 |
| Podatek odniesiony na kapitał | 0 | | | 0 |
| Razem rezerwa | 535 | 0 | 8 | 527 |

11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

| Aktywa na podatek | BO na 01.01.2016 | Zwiększenia | Zmniejszenia | BZ na 31.03.2016 |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 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 | 15 | 52 | 15 |
| Nieopłacone zobowiązania | 30 | | | 30 |
| Naliczone odsetki od zobowiązań | 2 | | 2 | 0 |
| Strata podatkowa | 152 | | 40 | 112 |
| Odpis aktualizujący zapasy | 27 | | 1 | 26 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodu | 53 | 22 | | 75 |
| Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu | 221 | | 26 | 195 |
| Rezerwy pozostałe | 83 | 25 | | 108 |
| Razem aktywa | 703 | 62 | 121 | 644 |

| Rezerwa na podatek | BO na 01.01.2016 | Zwiększenia | Zmniejszenia | BZ na 31.03.2016 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 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 | | 14 | 528 |
| Podatek odniesiony na wynik | 545 | 0 | 17 | 528 |
| Podatek ujęty w całkowitych dochodach | 55 | | 0 | 55 |
| Razem rezerwa na podatek | 600 | 0 | 17 | 583 |

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 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 31 marca 2016 roku grupa nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

13. Utworzenie ,zwiększenie ,wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Na dzień 31 marca 2016 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty w łącznej kwocie 552 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 31 marca 2016 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2016 prezentują tabele poniżej .

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

| Rezerwa krótkoterminowa z tytułu | 01.01.2016 | zwiększenie | utworzenie | wykorzystanie | rozwiązanie | 31.03.2016 |
|--|------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|
| rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji | 170 | | | | | 170 |
| rezerwa na pozostałe koszty kontraktów | 235 | | | 7 | | 228 |
| rezerwa na koszty usług | 4 | | | | | 4 |
| rezerwa na koszty pozostałe | 101 | | | | | 101 |
| rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych | 50 | | | | | 50 |
| rezerwy razem | 560 | 0 | 0 | 7 | 0 | 553 |

13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

| Rezerwa krótkoterminowa z tytułu | 01.01.2016 | zwiększenie | utworzenie | wykorzystanie | rozwiązanie | 31.03.2016 |
|--|------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|
| rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji | 170 | | 20 | | | 190 |
| rezerwa na pozostałe koszty kontraktów | 235 | | | 7 | | 228 |
| rezerwa na koszty usług | 4 | | | | | 4 |
| rezerwa na koszty pozostałe | 101 | | | | | 101 |
| rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych | 50 | | | | | 50 |
| rezerwy razem | 560 | 0 | 20 | 7 | 0 | 573 |

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 wiarygodności 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 czerwca 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 31 marca 2016 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

16. Kredyty i pożyczki

16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 31 marca 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. 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 31.03.2016 wykorzystano 499 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych, 307 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 739 tys. zł w formie kredytu obrotowego. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 286 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 trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2016 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe grupy na dzień 31 marca 2016 wynoszą 3 869 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 31.03.2016 wyniosła 499 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 31.03.2016 wyniosła 2 281 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 | 31.03.2016 | 31.12.2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Należności warunkowe | | |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń | | |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 4 283 | 3 543 |
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń | 414 | 414 |
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - umowa inwestycyjna - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 869 | 3 129 |
| 3. Inne (z tytułu) - dopłat do umów inwestycyjnych | | |
| Pozycje warunkowe, razem | 4 283 | 3 543 |

Pozycje warunkowe grupy kapitałowej Unima2000

| POZYCJE WARUNKOWE | 31.03.2016 | 31.12.2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Należności warunkowe | | |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń | | |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 3 869 | 3 129 |
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń | | |
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - umowa inwestycyjna - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 869 | 3 129 |
| 3. Inne (z tytułu) - dopłat do umów inwestycyjnych | | |
| Pozycje warunkowe, razem | 3 869 | 3 129 |

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 | 31.03.2016 | 310 | 318 | | |
| | 31.03.2015 | 294 | 322 | | |
| Zakupy od podmiotów powiązanych | 31.03.2016 | 219 | 409 | | |
| | 31.03.2015 | 322 | 294 | | |
| Należności z działalności operacyjnej | 31.03.2016 | 618 | 206 | | |
| | 31.03.2015 | 696 | 311 | | |
| Zobowiązania z działalności operacyjnej | 31.03.2016 | 98 | 726 | | |
| | 31.03.2015 | 311 | 696 | | |
| Należności z operacji finansowych | 31.03.2016 | 734 | 206 | | |
| | 31.03.2015 | 634 | | | |
| Zobowiązania z operacji finansowych | 31.03.2016 | | 940 | | |
| | 31.03.2015 | | 634 | | |
| Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych | 31.03.2016 | | | 254 | 13 |
| | 31.03.2015 | | | 238 | 4 |

Na dzień 31.03.2016 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania:

- zobowiązania IQ Net Sp. z o. o wobec Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu odsetek od umów pożyczek krótkoterminowych w kwocie 253 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o wobec Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 481 tys. zł.
- zobowiązanie Teleinvention Sp. z o.o wobec Lockus Sp. z o.o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 206 tys. zł.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 31 marca 2016 roku były transakcjami typowymi, zawieranyymi 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 czerwca 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 okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2016 grupa nie deklarowała wypłaty dywidendy. W dniu 9.05.2016 Zarząd spółki dominującej podjął decyzję o rekomendowaniu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2015 w kwocie 547 100 zł tj. po 20 groszy na jedną akcję (Rap. bieżący 21/2016).

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 2016 wyniosła 100 tys. zł. (31.03.2015 227 tys. zł.) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za trzy miesiące 2016 roku wyniosło -22 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych -9,5 tys. zł.

21.2. Pożyczki udzielone

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 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 31 marca 2016 roku grupa wykorzystwała z limitu wielocelowego w formie gwarancji kontraktowych kwotę 499 tys. zł. 307 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 739 tys. zł. w formie kredytu obrotowego. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny (do spłaty pozostaje 286 tys. zł.) zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 31 marca 2016 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 1,56, i był niższy o 4,08 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 3,6931 (5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu). Z uwagi na to, nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych na dzień 31 marca 2016 wynosi 1 105 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 trzech miesięcy zakończonych 31 marca 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 trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2016 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 marca 2015 4,0890 PLN /EURO (tabela 62/A/NBP/2015)
- 31 grudnia 2015 4,2615 PLN / EURO (tabela 254/A/ NBP/2015)
- 31 marca 2016 4,2684 PLN / EURO (tabela 62/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:

- I kwartał 2015 4,1489 PLN/EURO
- rok 2015 4,1848 PLN / EURO
- I kwartał 2016 4,3559 PLN/EURO

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

| | Stan na 13.05.2016 | Stan na 29.04.2016 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 13.05.2016 | Stan na 29.04.2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| Zbigniew Pietroń | 0 | 0 |
| Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi | 134 075 | 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 13.05.2016 | | | stan na 29.04.2016 | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| | 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 nieuwzględnione 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 13.05.2016 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 13 maja 2016 roku

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk