

**ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI PO ROKU OBROTOWYM 2014
Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I
SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI**

**Ocena systemu kontroli wewnętrznej
i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

System kontroli wewnętrznej w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obejmuje procedury i regulacje wewnętrzne, zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników etc.

Niezależnie od tego, członkowie Zarządu Spółki osobiście angażują się w ramach swoich kompetencji w doskonalenie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania całego systemu kontroli i na bieżąco monitorują jego efektywność.

Rada Nadzorcza kontroluje na bieżąco prawidłowość zarządzania Spółką i okresowo analizuje jej sytuację majątkową, finansową i rynkową. Corocznie przygotowuje dla Walnego Zgromadzenia sprawozdania wymagane przepisami prawa.

W zakresie sprawozdawczości finansowej jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i oceny poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego przy współudziale członków Rady Nadzorczej, spełniającej rolę komitetu audytu. Sprawozdania półroczne i roczne poddawane są ocenie niezależnego biegłego rewidenta, który działa na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej Spółki.

System kontroli wewnętrznej stosowany w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza uznaje za prawidłowy.

Zwięzła ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza stwierdza, że UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. osiągnęła w 2014 zadowalające wyniki finansowe.

Sytuacja Spółki jest stabilna i praktycznie niezagrożona ryzykami ekonomicznymi.

Przychody ze sprzedaży w minionym roku obrotowym wyniosły 32.723 tys. zł (w Grupie Kapitałowej 37.404 tys. zł), i w stosunku do roku 2013 wzrosły o ok. 38% w obu przypadkach.

Spółka zanotowała zysk netto w wysokości ponad 627 tys. zł (Grupa Kapitałowa 908 tys. zł) wobec znacznych strat netto w Spółce i w Grupie Kapitałowej w 2013 roku.

Sumy bilansowe obrazujące skalę działalności Spółki i Grupy Kapitałowej wzrosły w ciągu 2014 roku z 22.480 tys. zł do 29.355 tys. zł (Spółka +30,5%) i z 21.796 tys. zł do 28.740 tys. zł (Grupa Kapitałowa +31,8%).

Kapitały własne Spółki w ciągu 2014 roku wzrosły z kwoty 16.305 tys. zł do kwoty 16.933 tys. zł, tj. o ok. 3,9%. W Grupie Kapitałowej wzrost kapitałów własnych był na poziomie ok. 5,5%. Wskaźniki rentowności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2014 uzyskały wartości dodatnie na zadowalających poziomach.

Zmiany wskaźników rotacji w stosunku do 2013 roku są wynikiem normalnej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej.

Spółka pewnie utrzymuje swą znaczącą pozycję na rynku, co potwierdza jej duże zdolności dostosowawcze do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

W celu zapobieżenia negatywnym skutkom zmian cen dostaw z zagranicy oraz kursów walutowych Spółka na bieżąco monitoruje ekspozycję na ryzyko walutowe oraz uzależnia ceny swoich produktów od kosztów ich wytworzenia.

Głównymi czynnikami, które w sposób bezpośredni kształtowały wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku były – podobnie jak w latach poprzednich – realizacja celów gospodarczych Spółki i spółek zależnych, zdobywanie odbiorców, wprowadzanie nowych produktów nadążających za trendami rozwojowymi w dziedzinie nowoczesnych technologii teleinformatycznych i pokrewnych, właściwe zarządzanie Spółką, operatywność w pozyskiwaniu kontraktów handlowych (szczególnie tych o znacznych wartościach), elastyczne reagowanie na zdarzenia w branży i otoczeniu Spółki, bieżące śledzenie sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie, kompetencje i fachowość personelu Spółki, kontrola kosztów i ograniczanie ryzyk, prawidłowa gospodarka finansowa i polityka marketingowa oraz wiele innych.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka zarządzana jest kompetentnie, prawidłowo i rzetelnie i z powodzeniem realizuje swe cele strategiczne.

Zbigniew Pietroń

Sławomir Jarosz

Elżbieta Zalecińska

Sławomir Kamiński

Adam Bodzoń