

Raport finansowy za II kwartał 2007 Rozszerzony

Zawartość:

Dane finansowe jednostkowe i skonsolidowane
Komentarz do raportu

I.SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000 S.A.

Skład Grupy kapitałowej

UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2007 roku rozpoczęła budowę grupy kapitałowej.

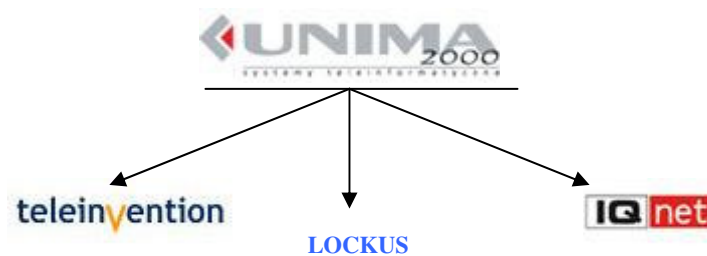
Na dzień 30.06.2007 roku w skład grupy kapitałowej UNIMA2000 S.A. wchodziły spółki zależne wg poniższego zestawienia.

UNIMA 2000 S.A.- PODMIOT DOMINUJĄCY

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale- stan na 31.03.2007	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp .z o.o	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%
2	Teleinvention Sp .z o.o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	96,00%	96,00%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%

UNIMA 2000 S.A pełni wiodącą rolę w Grupie UNIMA2000.Organizuje i koordynuje współpracę podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys.EUR	
	2 kwartał 2007	2 kwartał 2006	2 kwartał 2007	2 kwartał 2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 984	5 487	1 815	1 407
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	161	320	42	82
III. Zysk (strata) brutto	311	319	81	82
IV. Zysk (strata) netto	203	251	53	64
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1762	-372	-458	-95
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5742	-324	-1 492	-83
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-40	57	-10	15
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-7544	-639	-1 960	-164
IX. Aktywa, razem	23 052	5364	6 121	1 327
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 616	1315	1 226	325
XI. Zobowiązania długoterminowe	76	123	20	30
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 540	1192	1 206	295
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	18 123	4 049	4 813	1 001
XIV. Kapitał zakładowy	2 686	1486	713	368
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 686 000	1 486 000	2 686 000	1 486 000
XVI. Kapitały mniejszości	7			
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,75	2,72	1,79	0,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

	dane w tys. zł.		
Skonsolidowany bilans			
AKTYWA	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	7 261	1 502	637
1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 606		
2. Inne wartości niematerialne i prawne	98	24	29
3. Rzeczowe aktywa trwałe	4 453	1 455	608
4. Nieruchomości inwestycyjne			
5. Inwestycje w jednostkach stow. wyc. met. praw własności			
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	104	23	
8. Pozostałe aktywa trwałe			
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	15 791	20 143	4 727
1. Zapasy	3 162	2 874	1 341
2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu			
3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	6 275	3 523	2 182
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 777	13 321	1 084
5. Pozostałe aktywa obrotowe	577	425	120
AKTYWA RAZEM	23 052	21 645	5 364
PASYWA			
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	18 429	18 226	4 049
1. Kapitał podstawowy	2 686	2 686	1 486
2. Niepodzielony wynik finansowy			
3. Kapitał rezerwowy	2 304	1 083	1 083
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	69	74	74
5. Kapitał zapasowy	13 162	13 162	1 155
6. Zysk (strata) netto	208	1 221	251
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	7		
Kapitał własny razem	18 436	18 226	4 049
III. Zobowiązania długoterminowe	76	53	123
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe			
2. Rezerwy na świadczenia pracownicze	6	6	6
3. Pozostałe rezerwy			
4. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	24	
5. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	45	23	117
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
IV. Zobowiązania krótkoterminowe	4 540	3 366	1 192
1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	162	177	72
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 704	2 669	809
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków	879	389	236
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	4	4	2
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	172	12	26
6. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych			
7. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	165	115	45
8. Rezerwy krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	454		2
PASYWA RAZEM	23 052	21 645	5 364

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE	w tys .zł		
	stan na 30.06.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.06.2006
1. Należności warunkowe	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
-	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	1 367	109	1 585
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	267	109	1585
- udzielonych gwarancji i poręczeń	267	109	1 585
	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	1 100	0	0
- dopłaty do zakupionych udziałów z tyt zrealizowania zysku za 2007	1 100		
- gwarancje			
Pozycje pozabilansowe, razem	1367	109	1 585

Skonsolidowany rachunek zysków i strat	2 kwartał 2007	2 kwartał 2006
Działalność kontynuowana		
I. Przychody ze sprzedaży	6984	5487
1. Przychody ze sprzedaży produktów	5017	3284
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1967	2203
II. Koszt własny sprzedaży	4601	3931
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2976	2529
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1625	1402
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2383	1556
IV. Pozostałe przychody operacyjne	40	39
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	9
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	35	30
V. Koszty sprzedaży	389	225
VI. Koszty ogólnego zarządu	1846	1037
VII. Pozostałe koszty operacyjne	27	13
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12	
3. Inne koszty operacyjne	15	13
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)	161	320
IX. Przychody finansowe	189	26
1. Dywidendy i udziały w zyskach		
2. Odsetki	160	26
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	29	
X. Koszty finansowe	39	27
1. Odsetki	10	5
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	29	22
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	311	319
XII. Podatek dochodowy	108	68
a) część bieżąca	179	71
b) część odroczone	-71	-3
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	203	251
Działalność zaniechana		
XIV. Strata z działalności zaniechanej	0	0
XV. Zysk (strata) netto	203	251
Przypisany :		
- akcjonariusze jednostki dominującej	208	251
- kapitały mniejszości	-5	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)		
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	Kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe	Kapitały rezerwowe	Kapitał z akt.wyceny	Wynik niepodzielony	Zysk/strata netto	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
Na 01.01.2006 (początek okresu porównawczego)	1 486	1 155		74	1 083		3 798		3 798
1.Zmiany kapitału w okresie							0		0
a) zwiększenie			1 083			251	1 334		1 334
- emisja akcji							0		0
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej							0		0
- z podziału wyniku			1 083				1 083		1 083
- zysk netto						251	251		251
- inne							0		0
b) zmniejszenie					-1 083		-1 083		-1 083
- pokrycie straty							0		0
- przeniesienie na kapitał rezerwowy					-1 083		-1 083		-1 083
- strata netto							0		0
- inne							0		0
Na 30..06.2006 (koniec okresu porównawczego)	1 486	1 155	1 083	74		251	4 049		4 049
							0		0
Na 01.01.2007 (początek okresu)	2 686	13 162	1 083	74	1 221	0	18 226		18 226
1.Zmiany kapitału w okresie							0		0
a) zwiększenie			1 221			208	1429	12	1 441
- emisja akcji							0		0
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej							0		0
- z podziału wyniku			1 221				1 221		1 221
- zysk netto						208	208		208
- inne							0		0
b) zmniejszenie				-5	-1 221		-1 226		-1 226
- pokrycie straty							0		0
- przeniesienie na kapitał zapasowy					-1 221		-1 221		-1 221
- strata netto							0		-5
- inne/sprzedaż środka trwałego				-5			-5	-5	-5
Na 30.06.2007 (koniec okresu)	2 686	13 162	2 304	69	0	208	18 429	7	18 436

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	30.06.2007	30.06.2006
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	311	251
II. Korekty razem:	-2 073	-623
1. Amortyzacja	231	95
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-156	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5	-9
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-5	6
8. Zmiana stanu rezerw	1	-9
9. Zmiana stanu zapasów	-288	-160
10. Zmiana stanu należności	-2 752	800
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	778	-1332
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	302	-14
13. Zapłacony podatek dochodowy	-179	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-1 762	-372
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	169	11
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	9	11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	160	
II. Wydatki	5 911	335
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	558	335
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Nabycie jednostek zależnych	5 353	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-5 742	-324
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
I. Wpływy	57	72
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	57	72
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
II. Wydatki	97	15
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	72	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21	15
7. Zapłacone odsetki	4	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-40	57
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A +/- B +/- C)	-7 544	-639
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-7 544	
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-639
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 321	1723
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	5 777	1084

Skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów branżowych

W grupie kapitałowej UNIMA2000 ustalono segment branżowy jako podstawowy segment dla celów sprawozdawczych. Segment geograficzny oparty o kryterium lokalizacji klientów stanowi format uzupełniający.

Działalność grupy kapitałowej UNIMA2000 skupiona jest w następujących segmentach branżowych

- 1/ realizacja projektów teleinformatycznych
- 2/ sprzedaż towarów
- 3/ usługi serwisowe
- 4/ pozostałe

Grupa kapitałowa UNIMA2000 prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty branżowe. Grupa nie prezentuje aktywów i pasywów bilansu w podziale na segmenty z uwagi na to, że część środków trwałych jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, ponadto brak możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Sprzedaż towarów realizowana jest w dużej części przez zmianę przeznaczenia zakupionych materiałów z materiałów dla realizacji projektów teleinformatycznych na towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007	GRUPA UNIMA2000				
	projekty teleinformatyczne	sprzedaż towarów	usługi serwisowe	pozostałe	Razem
Przychody ogółem	3 840	1 967	970	207	6 984
Sprzedaż na zewnątrz	3 840	1 967	970	207	6 984
Sprzedaż między segmentami					
Koszty ogółem	2 528	1 625	366	82	4 601
Koszty na zewnątrz	2 528	1 625	366	82	4 601
Koszty między segmentami					
Wynik segmentu	1 312	342	604	125	2 383
Koszty nieprzypisane					2 222
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					161
Przychody finansowe					189
Koszty finansowe					39
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					311
Podatek dochodowy					108
Udziały mniejszości					-5
Zysk netto					208

Skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów geograficznych

W grupie kapitałowej UNIMA2000 segment geograficzny opary o kryterium lokalizacji klientów jest sprawozdaniem uzupełniającym. Grupa wyodrębniła następujące segmenty geograficzne:

Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;

Eksport – sprzedaż po za granice Unii Europejskiej

Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej

Segmenty geograficzne dane za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006				
	Kraj	Unia	Eksport	Razem
Przychody ogółem	5 416	71		5 487
Sprzedaż na zewnątrz	5 416	71		5 487
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Segmenty geograficzne dane za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007				
Przychody ogółem	6 721	263		6 984
Sprzedaż na zewnątrz	6 721	263		6 984
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				

II.SKRÓCONE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys.EUR	
	2 kwartał 2007	2 kwartał 2006	2 kwartał 2007	2 kwartał 2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 242	5 487	1 362	1 407
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	100	337	26	86
III. Zysk (strata) brutto	255	336	66	86
IV. Zysk (strata) netto	196	268	51	69
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1769	-372	-460	-95
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6289	-324	-1 634	-83
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-40	57	-10	15
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2273	-639	-591	-164
IX. Aktywa, razem	23 670	5255	6 286	1 300
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 324	1299	1 414	321
XI. Zobowiązania długoterminowe	22	112	6	28
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 151	1177	837	291
XIII. Kapitał własny	18 346	3956	4 872	978
XIV. Kapitał zakładowy	2 686	1486	713	368
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 686 000	1 486 000	2 686 000	1 486 000

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,07	0,18	0,00	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,83	2,66	1,73	0,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	7 795	4 803	1 426	544
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	11	6		
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 588	1 460	1 403	544
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	6 121	3 311	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 121	3 311	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 121	3 311		0
wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.5 Inne inwestycje długoterminowe	0	0		0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75	26	23	0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75	26	23	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	15 875	15 596	20 132	4 711
1. Zapasy	2 662	3 014	2 874	1 341
2. Należności krótkoterminowe	7 447	4 551	3 523	2 182
2.1. Od jednostek powiązanych	2586	0	0	0
2.1. Od pozostałych jednostek	4 861	4 551	3 523	2 182
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 223	7 496	13 321	1 084
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 223	7 496	13 321	1 084
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 223	7 496	13 321	1 084
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	543	535	414	104
A k t y w a r a z e m	23 670	20 399	21 558	5 255

	w tys.zł		w tys.zł	
	stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006
PASYWA				
I. Kapitał własny	18 346	18 012	18 150	3 956
1. Kapitał zakładowy	2 686	2 686	2 686	1 486
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	13 162	13 162	13 162	1 155
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 302	1 047	1 047	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		1 255		1 047
8. Zysk (strata) netto	196	-138	1 255	268
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 324	2 387	3 408	1 299
1. Rezerwy na zobowiązania	15	17	34	8
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	7	24	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10	10	10	8
a) długoterminowa	6	6	6	6
b) krótkoterminowa	4	4	4	2
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	22	22	22	112
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	22	22	22	112
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 151	2 302	3 352	1 177
3.1. Wobec jednostek powiązanych	11	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 130	2 297	3 343	1 153
3.3. Fundusze specjalne	10	5	9	24
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 136	46	0	2
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 136	0	0	2
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	2 136	46	0	2
Pasywa razem	23 670	20 399	21 558	5 255

Wartość księgowa	18 346	18 012	18 150	3 956
Liczba akcji (w szt.)	2686000	2686000	2686000	1486000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,83	6,70	6,76	2,66
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys .zł		W tys .zł	
	stan na 30.06.2007	stan na koniec poprz.kwartalu	stan na 31.12.2006	stan na 30.06.2006
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	1 367	1 243	109	1 585
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	267	143	109	1585
- udzielonych gwarancji i poręczeń	267	143	109	1 585
	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	1 100	1 100	0	0
- dopłaty do zakupionych udziałów z tyt zrealizowania zysku za 2007	1 100	1 100		
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	1 367	1 243	109	1 585

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.zł		w tys.zł	
	2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30	2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2kwartały/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 837	5 242	3 433	5 487
- od jednostek powiązanych	171	171	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 827	3 911	2 008	3 284
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 010	1 331	1 425	2 203

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 553	3 448	2 182	3 931
- jednostkom powiązanym	151	151	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 708	2 367	1 243	2 529
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	845	1 081	939	1 402
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 284	1 794	1 251	1 556
IV. Koszty sprzedaży	148	310	127	225
V. Koszty ogólnego zarządu	825	1 412	420	1 020
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	311	72	704	311
VII. Pozostałe przychody operacyjne	35	40	27	39
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	5	2	9
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	31	35	25	30
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	10	12	7	13
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	10	12	7	13
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	336	100	724	337
X. Przychody finansowe	76	188	10	26
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	55	159	10	26
- od jednostek powiązanych	1	1	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	21	29	0	0
XI. Koszty finansowe	-1	33	21	27
1. Odsetki w tym:	2	4	2	5
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	-3	29	19	22
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	413	255	713	336
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	413	255	713	336
XV. Podatek dochodowy	79	59	64	68
a) część bieżąca	129	129	71	71
b) część odroczone	-50	-70	-7	-3

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	334	196	649	268
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	334	196	649	268
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2686000	2686000	1486000	1486000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,07	0,44	0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys zł				
	2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30	rok 2006 okres od 01-01-2006 do 31-12-2006	2kwartały/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18012	18150	3688	3688
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18012	18150	3688	3688
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2686	2686	1486	1486
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		1200	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		1200	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		1200	0
-	0			0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0			0
- umorzenia akcji (udziałów)	0			0
-	0			0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2686	2686	2686	1486
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0

a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	13162	13162	1155	1155
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	12007	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	12007	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0		0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0			0
- pokrycia straty	0	0	0	0
- poniesione koszty emisji akcji	0			0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13162	13162	13162	1155
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1047	1047	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	1047	1047
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1047	1047
- podział zysku	1255	1255	1047	1047
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2302	2302	1047	1047
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1255	1255	1047	1047
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1255	1255	1047	1047
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1255	1255	1047	1047
a) zwiększenia (z tytułu)	0			0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0			0
-	0			0

b) zmniejszenia (z tytułu)	1255	1255	1047	1047
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy	1255	1255	1047	1047
- przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych	0			0
- przeznaczenie na dywidendę	0			0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0			0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
a) korekty błędów podstawowych	0			0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0			0
a) zwiększenia (z tytułu)	0			0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0			0
-	0			0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0			0
- pokrycie straty	0			0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0			0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8. Wynik netto	334	196	1255	268
a) zysk netto	334	196	1255	268
b) strata netto				
c) odpisy z zysku	0			0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18346	18346	18150	3956
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	2 kwartały narastająco/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30	2kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały narastająco/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
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	334	196	649	268
II. Korekty razem	324	-1965	-1058	-640
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	77	147	40	78
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2	4	0	0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-5	-3	-9
5. Zmiana stanu rezerw	-2	-19	-8	-9
6. Zmiana stanu zapasów	352	212	-263	-160
7. Zmiana stanu należności	-2896	-3924	-833	800
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	761	-336	93	-1332
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2082	2007	-85	-14
10. Inne korekty	-48	-51	1	6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	658	-1769	-409	-372
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11	12	5	11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	9	5	11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3	3	0	0
a) w jednostkach powiązanych	3	3	0	0
- zbycie aktywów finansowych	3	3	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	2857	6301	181	335

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	135	268	181	335
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2722	6033	0	0
a) w jednostkach powiązanych	2722	6033	0	0
- nabycie aktywów finansowych	2722	6033	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2846	-6289	-176	-324
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	57	72	72
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	57	72	72
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	85	97	15	15
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	72	72	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	11	21	15	15
8. Odsetki	2	4	0	0
9. Inne wydatki finansowe		0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-85	-40	57	57
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2273	-8098	-528	-639
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		0	-528	-639
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7496	13321	1612	1723
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5223	5223	1084	1084
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO

1. Dane podstawowe i oświadczenie o zgodności

Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 . sporządzone na dzień 30.06.2007 zawierają dane jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. oraz dane spółek zależnych Dane porównywalne na dzień 30.06.2006 stanowią dane finansowe jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. z uwagi na fakt, iż grupa kapitałowa powstała po 1.01.2007. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2007 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz interpretacjami opublikowanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Jednostkowe sprawozdanie spółki dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały wg Polskich Zasad Rachunkowości.

Ujawnienia wymagane przez MSSF 1 oraz MSR 34 dotyczące przekształcenia sprawozdań sporządzanych dotychczas zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zakresu ujawnień zostały przedstawione w sprawozdaniu za I kwartał 2007, które po raz pierwszy sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz interpretacjami opublikowanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.

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. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową UNIMA2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu Spółki 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 konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje dane jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. oraz spółek będących pod jej kontrolą. Jednostki powiązane stosują zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce dominującej oraz jednolitą formę i zakres sprawozdań jednostkowych, będących podstawą konsolidacji w Grupie Kapitałowej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej

Na dzień nabycia aktywa i pasywa jednostki nabywanej są wyceniane według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki ujmowana jest jako wartość firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie.

Udział właścicieli mniejszościowych jest wykazywany w odpowiedniej proporcji wartości godziwej aktywów netto. Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu odpowiednio od momentu ich nabycia lub do dnia sprzedaży.

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania zastosowano metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt. Wyłączeniu podlegają w szczególności

a) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją;

- b\ przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją;
c\ wartość udziałów jednostek zależnych wyrażoną w cenie nabycia posiadanych przez jednostkę dominującą ;
d\ zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji;
e\ dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki objęte konsolidacją innym jednostkom objętym

3. Zasady rachunkowości

Przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych spółka dominująca oraz spółki zależne stosowały dotychczasowe zasady rachunkowości .W stosunku do zasad publikowanych w raportach wcześniejszych nie wprowadzono istotnych zmian mających wpływ na prezentowane jednostkowe sprawozdanie jednostki dominującej.

4. Korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF/MSR

Konieczne korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF/MSR zostały zaprezentowane w sprawozdaniu za I kwartał 2007 roku. W niniejszym raporcie zaprezentowano przekształcenie bilansu ,rachunku zysków i strat za okres porównywalny tj. na dzień 30.6.2006 ,ponadto zaprezentowano uzgodnienie rachunku oraz kapitałów własnych dla okresu porównywalnego tj. 30.06.2006.

	dane w tys. zł.		
Bilans przekształcenia na dzień przejścia na MSSF 30.06.2006			
AKTYWA	URach	Skutki przejścia na MSSF	MSSF
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	544	-93	637
1.Wartość firmy		0	
2.Inne wartości niematerialne i prawne		-29	29
3.Rzeczowe aktywa trwałe	544	-64	608
4.Nieruchomości inwestycyjne		0	
5.Inwestycje w jednostkach stow. wyc. met. praw własności		0	
6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		0	
7.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	
8.Pozostałe aktywa trwałe		0	
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	4 711	16	4 727
1.Zapasy	1 341	0	1 341
2.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		0	
3.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2 182	0	2 182
4.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 084	0	1 084
5.Pozostałe aktywa obrotowe	104	16	120
AKTYWA RAZEM	5 255	-109	5 364
PASYWA			
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	3 956	-93	4 049
1. Kapitał podstawowy	1 486	0	1 486
2. Niepodzielony wynik finansowy		0	
3. Kapitał rezerwowy	1 047	-36	1 083
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	-74	74
5. Kapitał zapasowy	1 155	0	1 155
6. Zysk (strata) netto	268	17	251
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych		0	
Kapitał własny razem	3 956	-93	4 049
III. Zobowiązania długoterminowe	118	-5	123
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe		0	
2. Rezerwy na świadczenia pracownicze	6	0	6
3. Pozostałe rezerwy		0	
4. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	

5. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	112	5	117
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	
IV. Zobowiązania krótkoterminowe	1 181	-11	1 192
1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	72	0	72
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	809	0	809
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków	236	0	236
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	2	0	2
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	26	0	26
6. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych		0	
7. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	34	-11	45
8. Rezerwy krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	2	0	2
PASYWA RAZEM	5 255	-109	5 364

UZGODNIENIE KAPITAŁU WŁASNEGO	30.06.2006
Kapitał własny przed korektami	3 956
Korekta stawek amortyzacyjnych wartości niematerialnych	34
Korekta wartości początkowej niskocennych środków trwałych	74
Korekta umorzenia niskocennych środków trwałych	2
Suma korekt na kapitał	110
Amortyzacja wartości niematerialnych	-3
Amortyzacja środków trwałych	-14
Suma korekt na wynik	-17
Kapitał własny po korektach	4 049

Przekształcony rachunek zysków i strat na 30.06.2006	dane w tys. zł.		
	URach	Skutki przejścia na MSSF	MSSF
Działalność kontynuowana			
I. Przychody ze sprzedaży	5 487	0	5 487
1. Przychody ze sprzedaży produktów	3 284	0	3 284
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 203	0	2 203
II. Koszt własny sprzedaży	3 931	0	3 931
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 529	0	2 529
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 402	0	1 402
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 556	0	1 556
IV. Pozostałe przychody operacyjne	39	0	39
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9	0	9
2. Dotacje		0	
3. Inne przychody operacyjne	30	0	30
V. Koszty sprzedaży	225	0	225
VI. Koszty ogólnego zarządu	1 020	-17	1 037
VII. Pozostałe koszty operacyjne	13	0	13

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	
3. Inne koszty operacyjne	13	0	13
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)	337	17	320
IX. Przychody finansowe	26	0	26
1. Dywidendy i udziały w zyskach		0	
2. Odsetki	26	0	26
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	
5. Inne		0	
X. Koszty finansowe	27	0	27
1. Odsetki	5	0	5
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	
4. Inne	22	0	22
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	336	17	319
XII. Podatek dochodowy	68	0	68
a) część bieżąca	71	0	71
b) część odroczone	-3	0	-3
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	268	17	251
Działalność zaniechana		0	
XIV. Strata z działalności zaniechanej	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	268	17	251
Przypisany :		0	
- akcjonariusze jednostki dominującej	268	17	251
- kapitały mniejszości		0	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)		0	
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0	

UZGODNIENIE WYNIKU FINANSOWEGO	30.06.2006
Wynik przed korektami	268
Amortyzacja wartości niematerialnych	-3
Amortyzacja środków trwałych	-14
Suma korekt na wynik	-17
Wynik po korektach	251

5 Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

Pozycje aktywów i pasywów oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:

- 2 kwartał 2006 – 4,0434 PLN / EURO (tabela 126 / A / NBP)

- 2 kwartał 2007 – 3,7658 PLN / EURO (tabela 125/ A / NBP)

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

- 2 kwartał 2006 – 3,9001 PLN / EURO

- 2 kwartał 2007 – 3,8486 PLN / EURO

5. Informacje o toczących się postępowaniach, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności spółki UNIMA2000 S.A. lub jednostek od niej zależnych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności UNIMA2000 S.A. lub jednostek od niego zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki UNIMA2000 SA.

6. Informacje o nietypowych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej 500.000 EUR

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA w okresie drugiego kwartału 2007 roku były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych a ich charakter wynika z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 S.A. i jednostki zależne.

7. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające (w sztukach).

	<u>Stan na 30.06.2007</u>	<u>Stan na 30.06.2006</u>
Magdalena Kniszner	643.000	643.000
Krzysztof Kniszner	643.000	643.000

8. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

Brak zaangażowania osób nadzorujących w kapitał spółki UNIMA2000 S.A

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

	<u>Stan na 30.06.2007</u>	<u>Stan na 30.06.2006</u>
Magdalena Kniszner	643.000	643. 000
Krzysztof Kniszner	643.000	643. 000
Dom Maklerski BOŚ S.A.	93.000	200. 000
BPH TFI S.A.	198.218	0

10. Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu podatku odroczonego oraz odpisach aktualizujących

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego UNIMA2000 S.A.

	BO na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2007
Odpis na należności	16		5	11
Ujemne różnice kursowe	1	1	1	1
Rezerwy na świadczenia pracownicze	2			2
Wynagrodzenia i ZUS	4	61	4	61
Razem aktywa	23	62	10	75

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy UNIMA2000 S.A.

	BO na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2007
Naliczone odsetki od należności	7		7	0
Dodatnie różnice kursowe	1	5	1	5
Wycena inwestycji krótkoterminowych	16		16	0
Razem rezerwa	24	5	24	5

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego grupy kapitałowej UNIMA2000.

	BO na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2007
Odpis na należności	16	5	5	16
Ujemne różnice kursowe	1	1	1	0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	2	4	4	2
Wynagrodzenia i ZUS	4	71	4	71
Różnica wartości podatkowej i bilansowej śr.trw z leasingu		14		14
Razem aktywa	23	95	14	104

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy grupy kapitałowej UNIMA2000.

	BO na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2007
Naliczone odsetki od należności	7			7
Dodatnie różnice kursowe	1		1	
Wycena inwestycji krótkoterminowe	16		16	
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej amortyzacji		23		23
Razem rezerwa	24	23	17	30

Odpisy aktualizujące UNIMA2000 S.A.

	BO na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2007
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	0			0
Odpis na należności	101		41	60
Razem odpisy	101		41	60

Odpisy aktualizujące grupy kapitałowej UNIMA2000.

	BO na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2007
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	0			0
Odpis na należności	101	24	41	84
Razem odpisy	101	24	41	84

11. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od zakończenia ostatniego roku obrotowego

Zobowiązania warunkowe na dzień 30.06.2007 grupy kapitałowej UNIMA i jednocześnie jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. w stosunku do I kwartału 2007 roku wzrosły o kwotę 124 ,0 tys. Kwotę tą stanowią zabezpieczenia dobrego wykonania umów celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych w przypadku nie wykonania bądź nieprawidłowego wykonania umowy.