

Raport finansowy za III 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 30.09.2007 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-stand na 30.09.2007	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%
4	ICM Polska Sp. z o.o.	Warszawa	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A.	52,00%	52,00%

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	
	01.01-30.09 2007	01.01-30.09 2006	01.01-30.09 2007	01.01-30.09 2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 126	7 613	3 401	1 944
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	267	392	69	100
III. Zysk (strata) brutto	429	406	111	104
IV. Zysk (strata) netto	338	324	88	83
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 182	-387	-578	-97
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 931	-409	-2 100	-103
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-375	13 984	-99	3 510
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-10 488	13 188	-2 776	3 311
IX. Aktywa, razem	25 947	19 304	6 869	4 846
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 458	1 248	1 974	313
XI. Zobowiązania długoterminowe	80	82	21	21
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 619	1 112	1 223	279
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	18 473	18 056	4 890	4 533
XIV. Kapitał zakładowy	2 686	2 686	713	368
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000
XVI. Kapitały mniejszości	16		4	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,88	6,72	1,82	1,69
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	30.09.2007	31.12.2006	30.09.2006
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	11 761	1 502	673
1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	6 104		
2. Inne wartości niematerialne i prawne	88	24	27
3. Rzeczowe aktywa trwałe	5 505	1 455	646
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	64	23	
8. Pozostałe aktywa trwałe	0		
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	14 186	20 143	18 631
1. Zapasy	4 559	2 874	1 506
2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0		
3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 920	3 523	1 968
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 833	13 321	14 911
5. Pozostałe aktywa obrotowe	874	425	246
AKTYWA RAZEM	25 947	21 645	19 304
PASYWA			
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	18 473	18 226	18 056
1. Kapitał podstawowy	2 686	2 686	2 686
2. Niepodzielony wynik finansowy	0		
3. Kapitał rezerwowy	2 304	1 083	1 083
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	69	74	74
5. Kapitał zapasowy	13 162	13 162	13 914
6. Zysk (strata) netto	252	1 221	299
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	16		
Kapitał własny razem	18 489	18 226	18 056
III. Zobowiązania długoterminowe	124	53	88
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	0		
2. Rezerwy na świadczenia pracownicze	6	6	6
3. Pozostałe rezerwy	21		
4. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	24	
5. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	80	23	82
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0		
IV. Zobowiązania krótkoterminowe	7 334	3 366	1 160
1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	299	177	72
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 868	2 669	767
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków	350	389	192
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	4	4	2
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	15	12	15
6. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych	0		
7. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	87	115	66
8. Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	2 711		46
PASYWA RAZEM	25 947	21 645	19 304

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. .zł		
	stan na 30.09.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.09.2006
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	1 617	109	85
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	85
- udzielonych gwarancji i poręczeń	267	109	85
-	0	0	0
2.3. Inne (z tytułu)	1 350	0	0
- dopłaty do zakupionych udziałów z tyt. zrealizowania zysku za 2007	1 350		
Pozycje pozabilansowe, razem	1 617	109	85

Skonsolidowany rachunek zysków i strat		
	01.01.07- 30.09.07	01.01.06- 30.09.06
Działalność kontynuowana		
I. Przychody ze sprzedaży	13 126	7 613
od jednostek powiązanych		
1. Przychody ze sprzedaży produktów	8 993	4 486
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 133	3 127
II. Koszt własny sprzedaży	9 402	5 437
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 202	3 388
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 200	2 049
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	3 724	2 176
IV. Pozostałe przychody operacyjne	47	47
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	16
2. Dotacje	0	
3. Inne przychody operacyjne	46	31
V. Koszty sprzedaży	704	421
VI. Koszty ogólnego zarządu	2 759	1 390
VII. Pozostałe koszty operacyjne	41	20
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16	
3. Inne koszty operacyjne	25	20
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)	267	392
IX. Przychody finansowe	225	31
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0	
2. Odsetki	200	31
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	
5. Inne	25	
X. Koszty finansowe	63	17
1. Odsetki	31	8
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	
4. Inne	32	9
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	429	406
XII. Podatek dochodowy	91	82
a) część bieżąca	130	82
b) część odroczone	-39	
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	338	324
Działalność zaniechana		
XIV. Strata z działalności zaniechanej		0
XV. Zysk (strata) netto	338	324
Przypisany :		
- akcjonariusze jednostki dominującej	252	324
- kapitały mniejszości	86	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)		
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	30.09.2007	30.09.2006
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	429	381
II. Korekty razem:	-2 611	-768
1. Amortyzacja	399	150
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-181	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	-16
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-2 115	6
8. Zmiana stanu rezerw	21	-9
9. Zmiana stanu zapasów	-1 685	-324
10. Zmiana stanu należności	-2 397	1 014
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 549	-1 211
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 262	-101
13. Zapłacony podatek dochodowy	-463	-277
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	-2 182	-387
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	186	18
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	1	18
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		

3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	185	
II. Wydatki	8 117	427
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	1 374	427
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Nabycie jednostek zależnych	6 743	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-7 931	-409
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
I. Wpływy	57	14 031
1. Wpływy netto z emisji akcji		13 959
2. Kredyty i pożyczki	57	72
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
II. Wydatki	432	47
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	395	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33	47
7. Zapłacone odsetki	4	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-375	13 984
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-10 488	13 188
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-10 488	13 188
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 321	1 723
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 833	14 911

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	1 200	12 759	1 083			299	15 341		15 341
- emisja akcji	1 200						0		0
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej		12 759					0		0
- z podziału wyniku			1 083				1 083		1 083
- zysk netto						299	324		324
b) zmniejszenie					-1 083		-1 083		-1 083
- pokrycie straty							0		0
- przeniesienie na kapitał rezerwowy					-1 083		-1 083		-1 083
Na 30.09.2006 (koniec okresu porównawczego)	2 686	13 914	1 083	74		299	18 056		18 056
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									
a) zwiększenie			1 221			252	1 473	16	1 489
- emisja akcji							0		-70
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej							0		0
- z podziału wyniku			1 221				1 221		1 221
- zysk netto						252	252	86	338
- inne							0	-70	0
b) zmniejszenie				-5	-1 221		-1 226		-1 226
- pokrycie straty							0		0
- przeniesienie na kapitał zapasowy					-1 221		-1 221		-1 221
- inne/sprzedaż środka trwałego				-5			-5		-5
Na 30.09.2007 (koniec okresu)	2 686	13 162	2 304	69	0	252	18 473	16	18 489

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 01.01.2006 do 30.09.2006	Grupa UNIMA2000 projekty teleinformatyczne	sprzedaż towarów	usługi serwisowe	pozostałe	Razem
Przychody ogółem	2 894	3 127	1343	249	7 613
Sprzedaż na zewnątrz	2 894	3 127	1343	249	7 613
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	2 683	2 049	590	115	5 437
Koszty na zewnątrz	2 683	2 049	590	115	5 437
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	211	1 078	753	134	2 176
Koszty nieprzypisane					1 784
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					392
Przychody finansowe					31
Koszty finansowe					17
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					406
Podatek dochodowy					82
Udziały mniejszości					
Zysk netto					324

wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	Grupa UNIMA2000 projekty teleinformatyczne	sprzedaż towarów	usługi serwisowe	pozostałe	Razem
Przychody ogółem	7 389	4 133	1292	312	13 126
Sprzedaż na zewnątrz	7 389	4 133	1292	312	13 126
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	5 363	3 200	686	153	9 402
Koszty na zewnątrz	5 363	3 200	686	153	9 402
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	2 026	933	606	159	3 724
Koszty nieprzypisane					3 457
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					267
Przychody finansowe					225
Koszty finansowe					63
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					429
Podatek dochodowy					91
Udziały mniejszości					89
Zysk netto					249

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 30.09.2006				
	Kraj	Unia	Eksport	Razem
Przychody ogółem	7 487	126		7 613
Sprzedaż na zewnątrz	7 487	126		7 613
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				

Segmenty geograficzne				
dane za okres od 01.01.2007 do 30.09.2007				
Przychody ogółem	12 871	255		13 126
Sprzedaż na zewnątrz	12 871	255		13 126
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 339	7 613	2 160	1 944
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-109	392	-28	100
III. Zysk (strata) brutto	68	406	18	104
IV. Zysk (strata) netto	72	324	19	83
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 798	-387	-725	-99
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 026	-409	-2 079	-104
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-63	13 984	-16	3 570
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-10 887	13 188	-2 821	3 367
IX. Aktywa, razem	23 487	19 208	6 218	4 822
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 265	1 237	1 394	311
XI. Zobowiązania długoterminowe	51	80	14	20
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 025	1 103	801	277
XIII. Kapitał własny	18 222	17 971	4 824	4 511
XIV. Kapitał zakładowy	2 686	2 686	711	674
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 686 000	2 686 000	2 686 000	1 286 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,03	0,12		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	0,23		
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,78	6,69	1,80	1,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

BILANS	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	9 452	7 795	1 426	588
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	11	11		
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 832	1 588	1 403	588
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	7 580	6 121		
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 580	6 121		
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	7 580	6 121		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29	75	23	
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29	75	23	
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	14 035	15 865	20 132	18 620
1. Zapasy	3 295	2 662	2 874	1 506
2. Należności krótkoterminowe	7 453	7 445	3 523	1 968
2.1. Od jednostek powiązanych	3 136	2 586		
2.2. Od pozostałych jednostek	4 317	4 859	3 523	1 968
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 434	5 215	13 321	14 911
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 434	5 215	13 321	14 911
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 434	5 215	13 321	14 911
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	853	543	414	235
A k t y w a r a z e m	23 487	23 660	21 558	19 208
P a s y w a				
I. Kapitał własny	18 222	18 346	18 150	17 971
1. Kapitał zakładowy	2 686	2 686	2 686	2 686
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	13 162	13 162	13 162	13 914
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 302	2 302	1 047	1 047
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
8. Zysk (strata) netto	72	196	1 255	324
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 265	5 314	3 408	1 237
1. Rezerwy na zobowiązania	10	15	34	8
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5	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				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	51	22	22	80
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	51	22	22	80
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 025	3 141	3 352	1 103
3.1. Wobec jednostek powiązanych	44	11		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	2 971	3 120	3 343	1 090
3.3. Fundusze specjalne	10	10	9	13
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 179	2 136		46
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 179	2 136		
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	2 179	2 136		
P a s y w a r a z e m	23 487	23 660	21 558	19 208
Wartość księgowa	18 222	18 346	18 150	17 971
Liczba akcji	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,78	6,83	6,76	6,69
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006
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	267	267	85	1 585
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	267	267	85	1 585
- udzielonych gwarancji i poręczeń	267	267	85	1 585
3. Inne (z tytułu)	1100	1 100		0
- dopłaty do zakupionych udziałów z tyt zrealizowania zysku za 2007	1350	1 100		
Pozycje pozabilansowe, razem	1 617	1 367	85	1 585

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3 kwartał/2007 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 097	8 339	2 126	7 613
- od jednostek powiązanych	0		0	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 668	6 579	1 202	4 486
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	429	1 760	924	3 127
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 555	6 003	1 506	5 437
- od jednostek powiązanych	0		0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 300	4 667	859	3 388
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	255	1 336	647	2 049
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	542	2 336	620	2 176
IV. Koszty sprzedaży	248	558	196	421
V. Koszty ogólnego zarządu	500	1 912	370	1 390
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-206	-134	54	365
VII. Pozostałe przychody operacyjne	10	50	8	47
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	5	7	16
2. Dotacje	0			
3. Inne przychody operacyjne	10	45	1	31
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	13	25	7	20
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0			
3. Inne koszty operacyjne	13	25	7	20
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-209	-109	55	392
X. Przychody finansowe	27	215	5	31
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0			
- od jednostek powiązanych	0			
2. Odsetki, w tym:	28	187	5	31
- od jednostek powiązanych	0	1		
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0			
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0			
5. Inne	-1	28		0
XI. Koszty finansowe	5	38	-10	17
1. Odsetki, w tym:	2	6	3	8
- dla jednostek powiązanych	0			
2. Strata ze zbycia inwestycji	0			
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0			
4. Inne	3	32	-13	9
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-187	68	70	406
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		0		0
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-187	68	70	406
XV. Podatek dochodowy	-63	-4	14	82
a) część bieżąca	-104	25	11	82
b) część odroczone	41	-29	3	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0		0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-124	72	56	324
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-124	72	56	324

Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 686 000	2 686 000	1 886 000	1 619 333
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,05	0,03	0,03	0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	poprzedni rok obrotowy okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 346	18 150	3 688	3 688
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 346	18 150	3 688	3 688
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 686	2 686	1 486	1 486
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			1 200	1 200
a) zwiększenia (z tytułu)			1 200	1 200
- emisji akcji (wydania udziałów)			1 200	1 200
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 686	2 686	2 686	2 686
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 162	13 162	1 155	1 155
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)			13 200	12 759
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			13 200	12 759
- z podziału zysku (ustawowo)				
- wniesienie kap. z przejętej s-ki (przypadającej na kap. z aktual.wyceny)				
- zwiększenie z tyt.przszacowania sprzed. Środka trwałego				
b) zmniejszenie (z tytułu)			1 193	
- pokrycia straty okresu ubiegłego				
- poniesione koszty emisji akcji powyżej wartości nominalnej			1 193	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 162	13 162	13 162	13 914
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- kapitał przejętej spółki				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- wniesienie kap. z przejętej s-ki (przypadającej na kap. z aktual.wyceny)				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			0	

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 302	1 047	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		1 255	1 047	1 047
a) zwiększenia (z tytułu)		1 255	1 047	1 047
- podziału zysku		1 255	1 047	1 047
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 302	2 302	1 047	1 047
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			1 047	1 047
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 255	1 047	1 047
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	1 255		
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	1 255	1 047	1 047
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 255	1 047	1 047
- zasilenie kapitału rezerwowego		1 255	1 047	1 047
- przeznaczenie na dywidendę				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- korekta błędów podstawowych				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycie z zysku				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	196			
8. Wynik netto	-124	72	1 255	324
a) zysk netto			1 255	324
b) strata netto	-124	72		
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 222	18 222	18 150	17 971
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 kwartał / 2007 okres od 2007- 07-01 do 2007- 09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	-124	72	56	324
II. Korekty razem	-738	-2 870	-71	-711
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności			0	
2. Amortyzacja	80	227	47	125
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-25	-180	0	

5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	-5	-7	-16
6. Zmiana stanu rezerw	-5	-24	0	-9
7. Zmiana stanu zapasów	-633	-421	-164	-324
8. Zmiana stanu należności	-8	-3 930	214	1 014
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	74	-271	-74	-1 406
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-267	1 740	-87	-101
11. Inne korekty	46	-6	0	6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-862	-2 798	-15	-387
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0			
I. Wpływy	26	197	7	18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	9	7	18
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	26	188		
a) w jednostkach powiązanych	0	3		
- zbycie aktywów finansowych	0	3		
- dywidendy i udziały w zyskach	0			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0			
- odsetki	0			
- inne wpływy z aktywów finansowych	0			
b) w pozostałych jednostkach	0			
- zbycie aktywów finansowych	0			
- dywidendy i udziały w zyskach	0			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0			
- odsetki	26	185		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0			
4. Inne wpływy inwestycyjne	0			
II. Wydatki	1 922	8 223	92	427
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	331	599	92	427
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 550	7 583		
a) w jednostkach powiązanych	1 550	7 583		
- nabycie aktywów finansowych	1 550	7 583		
- udzielone pożyczki długoterminowe	0			
b) w pozostałych jednostkach	0			
- nabycie aktywów finansowych	0			
- udzielone pożyczki długoterminowe	0			
4. Inne wydatki inwestycyjne	41	41		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 896	-8 026	-85	-409
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0			
I. Wpływy	0	57	13 959	14 031
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych	0		13 959	13 959
2. Kredyty i pożyczki	0	57		72
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0			
4. Inne wpływy finansowe	0			
II. Wydatki	23	120	32	47
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0			

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	72		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	22	43	32	47
8. Odsetki	1	5		
9. Inne wydatki finansowe	0			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-23	-63	13 927	13 984
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 781	-10 887	13 827	13 188
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 781	-10 887	13 827	13 188
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0			
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 215	13 321	1 084	1 723
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 434	2 434	14 911	14 911
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO

1. Dane podstawowe i oświadczenie o zgodności

Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 . sporządzone na dzień 30.09.2007 zawierają dane jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. oraz dane spółek zależnych Dane porównywalne na dzień 30.09.2006 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 III 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 konsolidacją

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 30.09.2006, ponadto zaprezentowano uzgodnienie rachunku oraz kapitałów własnych dla okresu porównywalnego tj. 30.09.2006.

	dane w tys. zł.		
Bilans przekształcenia na dzień przejścia na MSSF 30.09.2006			
AKTYWA	URach	Skutki przejścia na MSSF	MSSF
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	588	-85	673
1. Wartość firmy		0	
2. Inne wartości niematerialne i prawne		-27	27
3. Rzeczowe aktywa trwałe	588	-58	646
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)	18 620	-11	18 631
1. Zapasy	1 506	0	1 506
2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		0	
3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	1 968	0	1 968
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 911	0	14 911
5. Pozostałe aktywa obrotowe	235	-11	246
AKTYWA RAZEM	19 208	-96	19 304
PASYWA			
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 971	-85	18 056
1. Kapitał podstawowy	2 686	0	2 686
2. Niepodzielony wynik finansowy		0	

3. Kapitał rezerwowy	1 047	-36	1 083
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	-74	74
5. Kapitał zapasowy	13 914	0	13 914
6. Zysk (strata) netto	324	25	299
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych		0	
Kapitał własny razem	17 971	-85	18 056
III. Zobowiązania długoterminowe	86	-2	88
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	80	-2	82
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	
IV. Zobowiązania krótkoterminowe	1 151	-9	1 160
1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	72	0	72
2. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	767	0	767
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków	192	0	192
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	2	0	2
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	15	0	15
6. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych		0	
7. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	57	-9	66
8. Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	46	0	46
PASYWA RAZEM	19 208	-96	19 304

Przekształcony rachunek zysków i strat na 30.09.2006	URach	Skutki przejścia	MSSF
		na MSSF	
Działalność kontynuowana			
I. Przychody ze sprzedaży	7 613	0	7 613
1. Przychody ze sprzedaży produktów	4 486	0	4 486
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 127	0	3 127
II. Koszt własny sprzedaży	5 437	0	5 437
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 388	0	3 388
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 049	0	2 049
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 176	0	2 176
IV. Pozostałe przychody operacyjne	47	0	47
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16	0	16
2. Dotacje		0	
3. Inne przychody operacyjne	31	0	31
V. Koszty sprzedaży	421	0	421
VI. Koszty ogólnego zarządu	1 390	25	1 415
VII. Pozostałe koszty operacyjne	20	0	20
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	
3. Inne koszty operacyjne	20	0	20
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)	392	-25	367
IX. Przychody finansowe	31	0	31
1. Dywidendy i udziały w zyskach		0	
2. Odsetki	31	0	31
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	
5. Inne		0	

X. Koszty finansowe	17	0	17
1. Odsetki	8	0	8
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	
4. Inne	9	0	9
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	406	-25	381
XII. Podatek dochodowy	82	0	82
a) część bieżąca	82	0	82
b) część odroczone	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	324	-25	299
Działalność zaniechana		0	
XIV. Strata z działalności zaniechanej	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	324	-25	299
Przypisany :		0	
- akcjonariusze jednostki dominującej	268	-25	243
- 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	30.09.2006
Wynik przed korektami	324
Amortyzacja wartości niematerialnych	-7
Amortyzacja środków trwałych	-18
Suma korekt na wynik	-25
Wynik po korektach	299

UZGODNIENIE KAPITAŁU WŁASNEGO	30.09.2006
Kapitał własny przed korektami	17 971
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	-7
Amortyzacja środków trwałych	-18
Suma korekt na wynik	-25
Kapitał własny po korektach	18 056

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:

- 3 kwartał 2006 – 3,9835 PLN / EURO (tabela 190 / A / NBP)

- 3 kwartał 2007 – 3,7775 PLN / EURO (tabela 189/ 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:

- 3 kwartał 2006 – 3,9169 PLN / EURO

- 3 kwartał 2007 – 3,8598 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 niej 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 trzeciego 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 30.09.2007</u>	<u>Stan na 30.09.2006</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 30.09.2007</u>	<u>Stan na 30.09.2006</u>
Magdalena Kniszner	643.000	643. 000
Krzysztof Kniszner	643.000	643. 000
Dom Maklerski BOŚ S.A.	0	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 30.09.2007
Odpis na należności	16		5	11
Ujemne różnice kursowe	1	1	2	0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	2			2
Wynagrodzenia i ZUS	4	61	49	16
Razem aktywa	23	62	56	29

Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy UNIMA2000 S.A.

	BO na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2007
Naliczone odsetki od należności	7		7	0
Dodatnie różnice kursowe	1	5	6	0
Wycena inwestycji krótkoterminowych	16		16	0
Razem rezerwa	24	5	29	0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego grupy kapitałowej UNIMA2000.

	BO na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2007
Odpis na należności	16	5	5	16
Ujemne różnice kursowe	1	1	2	0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	2	4	4	2
Wynagrodzenia i ZUS	4	77	49	32
Różnica wartości podatkowej i bilansowej śr.trw z leasingu		14		14
Razem aktywa	23	101	60	64

Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy grupy kapitałowej UNIMA2000.

	BO na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2007
Naliczone odsetki od należności	7		7	
Dodatnie różnice kursowe	1	5	6	
Wycena inwestycji krótkoterminowe	16		16	
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej amortyzacji		23	6	17
Razem rezerwa	24	28	35	17

Odpisy aktualizujące UNIMA2000 S.A.

	BO na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2007
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 30.09.2007
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 30.09.2007 grupy kapitałowej UNIMA i jednocześnie jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. w stosunku do II kwartału 2007 roku wzrosły o kwotę 250 tys. Kwotę tą stanowią ewentualne dopłaty do ceny za zakupione udziały w spółce ICM Polska Sp. z o.o. Wpłata uzależniona jest od zrealizowania przez spółkę przychodów 2007 roku w wysokości 2.500 tys. .

