

Raport finansowy za IV 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 31.12.2007 roku w skład grupy kapitałowej UNIMA2000 wchodziły spółki zależne wg poniższego zestawienia.

UNIMA 2000 S.A.- PODMIOT DOMINUJĄCY

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale-stan na 31.12.2007	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	
	01.01-31.12 2007	01.01-31.12 2006	01.01-31.12 2007	01.01-31.12 2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 032	11 213	5 274	2 876
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-802	1312	-211	337
III. Zysk (strata) brutto	-580	1513	-153	388
IV. Zysk (strata) netto	-665	1221	-183	313
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 204	-578	-615	-151
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 594	-1155	-2 399	-301
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	313	13 331	87	3 480
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-10 485	11 598	-2 927	3 027
IX. Aktywa, razem	25 623	21 645	7 153	5 650
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 128	3 419	2 269	892
XI. Zobowiązania długoterminowe	360	23	101	6
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 080	3 362	1 418	878
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 510	18 226	4 901	4 757
XIV. Kapitał zakładowy	2 686	2 686	750	701
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000
XVI. Kapitały mniejszości	-15			
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,54	6,79	1,82	6,79
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	31.12.2007	31.12.2006
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	11 862	1 502
1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	6 103	
2. Inne wartości niematerialne i prawne	76	24
3. Rzeczowe aktywa trwałe	5 613	1 455
4. Nieruchomości inwestycyjne	0	
5. Inwestycje w jednostkach stow. wyc. met. praw własności	0	
6. Aktywa finansowe	0	
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70	23
8. Pozostałe aktywa trwałe	0	
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	13 761	20 143
1. Zapasy	3 952	2 874
2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0	
3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	6 019	3 523
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 836	13 321
5. Pozostałe aktywa obrotowe	954	425
AKTYWA RAZEM	25 623	21 645
PASYWA		
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 510	18 226
1. Kapitał podstawowy	2 686	2 686
2. Niepodzielony wynik finansowy	0	
3. Kapitał rezerwowy	2 304	1 083
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	69	74
5. Kapitał zapasowy	13 162	13 162
6. Zysk (strata) netto	-711	1 221
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	-15	
Kapitał własny razem	17 495	18 226
III. Zobowiązania długoterminowe	387	53
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	222	
2. Rezerwy na świadczenia pracownicze	3	6
3. Pozostałe rezerwy		
4. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	24
5. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	138	23
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	
IV. Zobowiązania krótkoterminowe	7 741	3 366
1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	432	177
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobow.	3 870	2 669
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków	671	389
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	4	4
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	11	12
6. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych	0	
7. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	96	115
8. Rezerwy krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	2 657	
PASYWA RAZEM	25 623	21 645

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 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	109
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	267	109
- udzielonych gwarancji i poręczeń	267	109
3. Inne (z tytułu)	1350	
- dopłaty do zakupionych udziałów z tyt zrealizowania zysku za 2007	1350	
- przewłaszczenie na zapasach		
- zastaw na środkach trwałych		
- hipoteki na nieruchomościach		
- weksle in blanco		
Pozycje pozabilansowe, razem	1617	109

Skonsolidowany rachunek zysków i strat		
	01.01.07- 31.12.07	01.01.06- 31.12.06
Działalność kontynuowana		
I. Przychody ze sprzedaży	20 032	11 213
od jednostek powiązanych		
1. Przychody ze sprzedaży produktów	14 433	7 371
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 599	3 842
II. Koszt własny sprzedaży	14 759	7 449
od jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 568	4 897
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 191	2 552
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 273	3 764
IV. Pozostałe przychody operacyjne	143	102
od jednostek powiązanych		
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6	42
2. Dotacje	0	
3. Inne przychody operacyjne	137	60
V. Koszty sprzedaży	1 192	562
VI. Koszty ogólnego zarządu	4 339	1 914
VII. Pozostałe koszty operacyjne	687	78
od jednostek powiązanych		
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	137	41
3. Inne koszty operacyjne	550	37
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)	-802	1 312
IX. Przychody finansowe	235	218
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0	
2. Odsetki	270	218
od jednostek powiązanych		

3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	
5. Inne	-35	
X. Koszty finansowe	-13	17
1. Odsetki	61	12
od jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	
4. Inne	-74	5
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-580	1 513
XII. Podatek dochodowy	85	292
a) część bieżąca	123	295
b) część odroczone	-38	-3
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	-665	1 221
Działalność zaniechana		
XIV. Strata z działalności zaniechanej		0
XV. Zysk (strata) netto	-665	1 221
Przypisany :		
- akcjonariusze jednostki dominującej	-711	1 221
- kapitały mniejszości	46	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	2 686 000	1 619 333
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	- 0,25	0,75
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	31.12.2007	31.12.2006
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-580	1 513
II. Korekty razem:	-1 624	-2 091
1. Amortyzacja	565	206
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-192	-80
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6	-42
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-2 140	-89
8. Zmiana stanu rezerw	497	17
9. Zmiana stanu zapasów	-1 078	-1 692
10. Zmiana stanu należności	-2 232	-541
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 937	781
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 628	-342
13. Zapłacony podatek dochodowy	-603	-309
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	-2 204	-578
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	219	134
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	10	45
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	209	89
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	8 813	1 289
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	2 070	1 289
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		

3. Nabycie jednostek zależnych	6 743	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-8 594	-1 155
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
I. Wpływy	873	13 384
1. Wpływy netto z emisji akcji		13 207
2. Kredyty i pożyczki	873	177
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
II. Wydatki	560	53
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	396	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	150	43
7. Zapłacone odsetki	14	10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	313	13 331
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-10 485	11 598
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-10 485	11 598
- 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)	2 836	13 321

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	Kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe	Kapitały rezerwowe	Kapitał z aktu. wyceny	Wynik niepodzielony	Zysk/strata	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	12 007	1 083			1 221	15 511		15 511
- emisja akcji	1 200						0		0
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej		12 007					0		0
- z podziału wyniku			1 083				1 083		1 083
- zysk netto						1 221	324		324
- 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 31.12.2006 (koniec okresu porównawczego)	2 686	13 162	1 083	74		1 221	18 226		18 226
							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						-711	-711	-15	0
a) zwiększenie			1 221				1 221	-15	1 206
- emisja akcji							0	-61	-61
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej							0		0
- z podziału wyniku			1 221				1 221		1 221
- zysk netto							0	46	46
- inne							0		0
b) zmniejszenie				-5	-1 221	-711	-1 937		-1 937
- pokrycie straty							0		0
- przeniesienie na kapitał zapasowy					-1 221		-1 221		-1 221
- strata netto						-711	-711		-711
- inne/sprzedaż środka trwałego				-5			-5		-5
Na 31.12.2007 (koniec okresu)	2 686	13 162	2 304	69	0	-711	17 510	-15	17 495

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 31.12.2006	GRUPA UNIMA2000				
	projekty teleinformatyczne	sprzedaż towarów	usługi serwisowe	pozostałe	Razem
Przychody ogółem	4 481	3 842	1 874	1 016	11 213
Sprzedaż na zewnątrz	4 481	3 842	1 874	1 016	11 213
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	3 911	2 552	768	218	7 449
Koszty na zewnątrz	3 911	2 552	768	218	7 449
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	570	1 290	1 106	798	3 764
Koszty nieprzypisane					2 452
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					1 312
Przychody finansowe					218
Koszty finansowe					17
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					1 513
Podatek dochodowy					292
Udziały mniejszości					
Zysk netto					1 221

wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	Grupa UNIMA2000				
	projekty teleinformatyczne	sprzedaż towarów	usługi serwisowe	pozostałe	Razem
Przychody ogółem	12 580	5 599	1 667	186	20 032
Sprzedaż na zewnątrz	12 580	5 599	1 667	186	20 032
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	9 773	4 191	762	33	14 759
Koszty na zewnątrz	9 773	4 191	762	33	14 759
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	2 807	1 408	905	153	5 273
Koszty nieprzypisane					6 075
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-802
Przychody finansowe					229
Koszty finansowe					7
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					-580
Podatek dochodowy					85
Udziały mniejszości					46
Zysk netto					-711

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 31.12.2006				
	Kraj	Unia	Eksport	Razem
Przychody ogółem	10 528	685		11 213
Sprzedaż na zewnątrz	10 528	685		11 213
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				

Segmenty geograficzne				
dane za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007				
Przychody ogółem	19 757	275		20 032
Sprzedaż na zewnątrz	19 757	275		20 032
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
	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 135	11 213	3 458	2 876
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 034	1 346	-272	345
III. Zysk (strata) brutto	-760	1 547	-68	397
IV. Zysk (strata) netto	-732	1 255	-212	322
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 218	-578	-619	-151
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 588	-1 155	-2 398	-301
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	39	13 331	11	3 480
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-10 767	11 598	-3 006	3 027
IX. Aktywa, razem	23 826	21 558	6 652	5 627
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 408	3 408	1 789	890
XI. Zobowiązania długoterminowe	81	22	23	6
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 712	3 352	1 036	875
XIII. Kapitał własny	17 418	18 150	4 863	4 737
XIV. Kapitał zakładowy	2686	2686	750	701
XV. Liczba akcji (w szt.)	2686000	2686000	2686000	2686000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,30	0,47	-0,08	0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,47	0,47	0,12	0,12
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,48	6,76	1,81	1,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

BILANS	stan na 2007-12-31 koniec kwartału 2007 r.	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 r.	stan na 2006-12-31 koniec kwartału 2006 r.	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 r.
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	9 781	9 452	1 426	588
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10	11		
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 913	1 832	1 403	588
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	7 820	7 580		
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 820	7 580		
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	7 820	7 580		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38	29	23	
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38	29	23	
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	14 045	14 035	20 132	18 620
1. Zapasy	2 758	3 295	2 874	1 506
2. Należności krótkoterminowe	7 796	7 453	3 523	1 968
2.1. Od jednostek powiązanych	4 007	3 837		
2.2. Od pozostałych jednostek	3 789	3 616	3 523	1 968
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 554	2 434	13 321	14 911
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 554	2 434	13 321	14 911
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 554	2 434	13 321	14 911
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	937	853	414	235
A k t y w a r a z e m	23 826	23 487	21 558	19 208
P a s y w a				
I. Kapitał własny	17 418	18 222	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	-732	72	1 255	324
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 408	5 265	3 408	1 237
1. Rezerwy na zobowiązania	513	10	34	8
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10		24	

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3	10	10	8
a) długoterminowa	3	6	6	6
b) krótkoterminowa		4	4	2
1.3. Pozostałe rezerwy	500	0		
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	500			
2. Zobowiązania długoterminowe	81	51	22	80
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	81	51	22	80
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 712	3 025	3 352	1 103
3.1. Wobec jednostek powiązanych	9	44		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 695	2 971	3 343	1 090
3.3. Fundusze specjalne	8	10	9	13
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 102	2 179		46
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 102	2 179		
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	2 102	2 179		
P a s y w a r a z e m	23 826	23 487	21 558	19 208
Wartość księgowa	17 418	18 222	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)	6,48	6,78	6,76	6,69
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2007-12-31 koniec kwartału 2007 r.	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 r.	stan na 2006-12-31 koniec kwartału 2006 r.	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 r.
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	109	85
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	267	267	109	85
- udzielonych gwarancji i poręczeń	267	267	109	85
3. Inne (z tytułu)	1 350	1 350		
'- dopłaty do zakupionych udziałów z tyt zrealizowania zysku za 2007	1 350	1 350		
- przewłaszczenie na środkach trwałych				
- przewłaszczenie na zapasach				
- zastaw na środkach trwałych				
- hipoteki na nieruchomościach				
- weksle in blanco				
Pozycje pozabilansowe, razem	1 617	1 617	109	85

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	4 kwartał/ 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał/ 2006 okres od 2006-10- 01 do 2006- 12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 796	13 135	3 600	11 213
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 343	10 922	2 885	7 371
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	453	2 213	715	3 842
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 137	10 140	2 012	7 449
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 805	8 472	1 509	4 897
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	332	1 668	503	2 552
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	659	2 995	1 588	3 764
IV. Koszty sprzedaży	353	911	141	562
V. Koszty ogólnego zarządu	684	2 596	490	1 880
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-378	-512	957	1 322
VII. Pozostałe przychody operacyjne	93	143	55	102
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	9	26	42
2. Dotacje	0			
3. Inne przychody operacyjne	89	134	29	60
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	640	665	58	78
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	116	116	41	41
3. Inne koszty operacyjne	524	549	17	37
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-925	-1 034	954	1 346
X. Przychody finansowe	115	330	187	218
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0			
- od jednostek powiązanych	0			
2. Odsetki, w tym:	67	254	187	218
- od jednostek powiązanych	19	20		
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0			
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0			
5. Inne	48	76		0
XI. Koszty finansowe	18	56	0	17
1. Odsetki, w tym:	18	24	-4	12
- dla jednostek powiązanych	0			
2. Strata ze zbycia inwestycji	0			
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0			
4. Inne	0	32	4	5
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-828	-760	1 141	1 547
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				0
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-828	-760	1 141	1 547
XV. Podatek dochodowy	-24	-28	210	292
a) część bieżąca	-25		210	295
b) część odroczone	1	-28		-3
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0			
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-804	-732	931	1 255
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-804	-732	931	1 255

Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 686 000	2 686 000	2 686 000	1 619 333
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,30	-0,27	0,35	0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartał narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartał narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12- 31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	-804	-732	931	1 255
II. Korekty razem	1 384	-1 486	-1 122	-1 833
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0			
2. Amortyzacja	90	317	47	172
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-18	-198	-80	-80
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-4	-9	-26	-42
6. Zmiana stanu rezerw	503	479	26	17
7. Zmiana stanu zapasów	537	116	-1 368	-1 692
8. Zmiana stanu należności	-43	-3 973	-1 555	-541
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	482	211	2 187	781
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-161	1 579	-241	-342
11. Inne korekty	-2	-8	-112	-106
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	580	-2 218	-191	-578
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	179	376	116	134
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	17	27	45
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	21	209		
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	206	206		
- zbycie aktywów finansowych	0			
- dywidendy i udziały w zyskach	0			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0			
- odsetki	21	206	89	89
- inne wpływy z aktywów finansowych	0			
4. Inne wpływy inwestycyjne	150	150		
II. Wydatki	741	8 964	862	1 289
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	542	1 141	405	832
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			

3. Na aktywa finansowe, w tym:	240	7 823		
a) w jednostkach powiązanych	240	7 823		
- nabycie aktywów finansowych	240	7 823		
- udzielone pożyczki długoterminowe	0			
b) w pozostałych jednostkach	0	0		
- nabycie aktywów finansowych	0			
- udzielone pożyczki długoterminowe	0			
4. Inne wydatki inwestycyjne			457	457
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-562	-8 588	-746	-1 155
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	169	226	105	13 384
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0			13 207
2. Kredyty i pożyczki	169	226	105	177
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	67	187	758	53
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	72	0	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	64	107	-4	43
8. Odsetki	3	8	10	10
9. Inne wydatki finansowe	0		752	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	102	39	-653	13 331
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	120	-10 767	-1 590	11 598
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	120	-10 767	1 590	11 598
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 434	13 321	14 911	1 723
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 554	2 554	13 321	13 321
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 222	18 150	17 971	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	18 222		17 971	3 688
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 686	2 686	2 686	1 486
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	1 200
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	1 200
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		0	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)	0		13 200	12 007
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		13 200	12 007
- z podziału zysku (ustawowo)				
- wniesienie kap. z przejętej s-ki (przypadającej na kap. z aktual.wyceny)				
- zwiększenie z tyt.przeczacowania 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	13 162
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				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 302	1 047	1 047	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		1 255		1 047
a) zwiększenia (z tytułu)		1 255		1 047
- podziału zysku		1 255		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
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				1 047
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 255		1 047
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 255		1 047
- zasilenie kapitału rezerwowego		1 255		1 047
- przeznaczenie na dywidendę				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				

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	72		324	
8. Wynik netto	-804	-732	931	1 255
a) zysk netto			931	1 255
b) strata netto	-804	-732		
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 418	17 418	18 150	18 150
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO

1. Dane podstawowe i oświadczenie o zgodności

Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 31.12.2007 zawierają dane jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. oraz dane spółek zależnych. Dane porównywalne na dzień 31.12.2006 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 IV 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 31.12.2006 ,ponadto zaprezentowano uzgodnienie rachunku oraz kapitałów własnych dla okresu porównywalnego tj. 31.12.2006.

	dane w tys. zł.		
Bilans przekształcenia na dzień przejścia na MSSF 31.12.2006			
AKTYWA	URach	Skutki przejścia na MSSF	MSSF
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	1 426	-76	1 502
1.Wartość firmy		0	
2.Inne wartości niematerialne i prawne		-24	24
3.Rzeczowe aktywa trwałe	1 403	-52	1 455
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	23	0	23
8.Pozostałe aktywa trwałe		0	
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	20 132	-11	20 143
1.Zapasy	2 874	0	2 874
2.Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		0	
3.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	3 523	0	3 523
4.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 321	0	13 321
5.Pozostałe aktywa obrotowe	414	-11	425
AKTYWA RAZEM	21 558	-87	21 645
PASYWA			
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	18 150	-76	18 226
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	13 162	0	13 162
6. Zysk (strata) netto	1 255	34	1 221
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych		0	
Kapitał własny razem	18 150	-76	18 226
III. Zobowiązania długoterminowe	52	-1	53
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	24	0	24
5. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	22	-1	23
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	
IV. Zobowiązania krótkoterminowe	3 356	-10	3 366
1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	177	0	177
2. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 669	0	2 669
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków	389	0	389
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	4	0	4
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	12	0	12
6. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych		0	
7. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	105	-10	115
8.Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe		0	
PASYWA RAZEM	21 558	-87	21 645

UZGODNIENIE KAPITAŁU WŁASNEGO	31.12.2006
Kapitał własny przed korektami	18 150
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	10
Amortyzacja środków trwałych	24
Suma korekt na wynik	34
Kapitał własny po korektach	18 294

Przekształcony rachunek zysków i strat na 31.12.2006	URach	Skutki przejścia na MSSF	MSSF
Działalność kontynuowana			
I. Przychody ze sprzedaży	11213	0	11213
1. Przychody ze sprzedaży produktów	7371	0	7371
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3842	0	3842
II. Koszt własny sprzedaży	7449	0	7449
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4897	0	4897
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2552	0	2552
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	3764	0	3764
IV. Pozostałe przychody operacyjne	102	0	102
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42	0	42
2. Dotacje		0	
3. Inne przychody operacyjne	60	0	60
V. Koszty sprzedaży	562	0	562
VI. Koszty ogólnego zarządu	1880	-34	1914
VII. Pozostałe koszty operacyjne	78	0	78
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41	0	41
3. Inne koszty operacyjne	37	0	37
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)	1346	34	1312
IX. Przychody finansowe	218	0	218
1. Dywidendy i udziały w zyskach		0	
2. Odsetki	218	0	218
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	
5. Inne		0	
X. Koszty finansowe	17	0	17
1. Odsetki	12	0	12
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	
4. Inne	5	0	5
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1547	34	1513
XII. Podatek dochodowy	292	0	292
a) część bieżąca	295	0	295
b) część odroczone	-3	0	-3
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	1255	34	1221
Działalność zaniechana		0	
XIV. Strata z działalności zaniechanej	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	1255	34	1221
Przypisany :		0	
- akcjonariusze jednostki dominującej	1255	34	1221
- 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	31.12.2006
Wynik przed korektami	1 255
Amortyzacja wartości niematerialnych	-10

Amortyzacja środków trwałych	-24
Suma korekt na wynik	-34
Wynik po korektach	1 221

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:

- 4 kwartał 2006 –3,8312 PLN / EURO (tabela 252 / A / NBP)

- 4 kwartał 2007 –3,5820 PLN / EURO (tabela 252/ 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:

- 4 kwartał 2006 – 3,8989 PLN / EURO

- 4 kwartał 2007 – 3,7981 PLN / EURO

6. 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.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA w okresie czwartego 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.

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

	<u>Stan na 31.12.2007</u>	<u>Stan na 31.12.2006</u>
Magdalena Kniszner	643.000	643.000
Krzysztof Kniszner	643.000	643.000

9. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

Brak zaangażowania osób nadzorujących w kapitał spółki UNIMA2000 S.A

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

	<u>Stan na 31.12.2007</u>	<u>Stan na 31.12.2006</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

11. 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 31.12.2007
Odpis na należności	16	23	5	34
Ujemne różnice kursowe	1	1	2	0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	2		1	1
Wynagrodzenia i ZUS	4	61	65	0
Naliczone odsetki od zobowiązań		3		3
Razem aktywa	23	88	73	38

Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy UNIMA2000 S.A.

	BO na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.12.2007
Naliczone odsetki od należności	7	5	7	5
Dodatnie różnice kursowe	1	10	6	5
Wycena inwestycji krótkoterminowych	16		16	0
Razem rezerwa	24	15	29	10

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego grupy kapitałowej UNIMA2000.

	BO na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.12.2007
Odpis na należności	16	28	10	34
Ujemne różnice kursowe	1	1	2	0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	2	4	5	1
Wynagrodzenia i ZUS	4	82	62	24
Naliczone odsetki od zobowiązań		3		3

Różnica w wartości bilansowej i podatkowej śr. trw. w leas		14	6	8
Razem aktywa	23	132	85	70

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	5	7	5
Dodatnie różnice kursowe	1	10	6	5
Wycena inwestycji krótkoterminowe	16		16	0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej amortyzacji		23	9	14
Razem rezerwa	24	38	38	24

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	123	47	177
Razem odpisy	101	123	47	177

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	146	47	210
Razem odpisy	101	146	47	210

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

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy UNIMA za IV kwartał 2007 zawierający kwartalne skrócone sprawozdanie spółki UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzony w tysiącach złotych

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2007 grupy kapitałowej UNIMA i jednocześnie jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. w stosunku do III kwartału 2007 roku nie uległy zmianie i wynoszą 1.617 tys. zł.

