

Raport finansowy za I kwartał 2008 Rozszerzony

Zawartość:

Dane finansowe jednostkowe i skonsolidowane
Komentarz do raportu

I.SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000 S.A.

Skład Grupy kapitałowej

Na dzień 31.03.2008 spółka UNIMA2000 S.A posiadała udziały w następujących podmiotach:

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale-stand 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%

Zgodnie z uchwałą Zarządu spółki dominującej UNIMA2000 S.A. od dnia 1.01.2008 i na dzień 31.03.2008 roku konsolidacji podlegają spółki zależne wg poniższego zestawienia

UNIMA 2000 S.A.- PODMIOT DOMINUJĄCY

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale-stand na 31.03.2008	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp .z o.o	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%
2	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%

Zarząd podjął decyzję o wyłączeniu z konsolidacji spółki zależne wg poniższego zestawienia

1	Teleinvention Sp .z o.o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	96,00%	96,00%
2	ICM Polska Sp. z o.o.	Warszawa	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A.	52,00%	52,00%

Wyłączenie w/w podmiotów z konsolidacji podyktowane jest planami Zarządu spółki UNIMA2000 dotyczącymi przemian o charakterze kapitałowym oraz wprowadzenia wyłączonych spółek do alternatywnego systemu obrotu .Skutki zmiany polityki rachunkowości w odniesieniu do przedmiotowych walorów prezentowane są w pkt.3 „Zmiana zasad rachunkowości”. UNIMA 2000 S.A mimo zmian pełni w dalszym ciągu wiodącą rolę dla wszystkich swoich spółek zależnych. Organizuje i koordynuje współpracę podmiotów od niej zależnych.

Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys.EUR	
	01.01-31.03 2008	01.01-31.03 2007	01.01-31.03 2008	01.01-31.03 2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 708	2 002	1 323	513
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	148	-181	42	-46
III. Zysk (strata) brutto	185	-105	52	-27
IV. Zysk (strata) netto	146	-103	41	-26
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-335	-2 837	-95	-733
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-524	-2 730	-149	-706
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	321	45	91	12
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-538	-5 522	-153	-1 427
IX. Aktywa, razem	24 056	21 081	6 823	5 448
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 159	2 947	1 747	762
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 609	91	740	24
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 550	2 856	1 007	738
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 897	18 123	5 076	4 684
XIV. Kapitał zakładowy	2 686	2 686	762	694
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000
XVI. Kapitały mniejszości				
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,66	6,75	1,82	6,75
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	31.03.2008	31.12.2007	31.03.2007
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	12 551	11 856	4 134
1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	4 852	6 103	2 271
2. Inne wartości niematerialne i prawne	45	76	105
3. Rzeczowe aktywa trwałe	5 849	5 617	1 709
4. Nieruchomości inwestycyjne		0	
5. Inwestycje w jednostkach stow. wyc. met. praw własności		0	
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	1 748	0	
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57	60	49
8. Pozostałe aktywa trwałe		0	
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	11 505	13 586	16 947
1. Zapasy	2 552	3 996	3 195
2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		0	
3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 470	5 801	5 396
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 298	2 836	7 799
5. Pozostałe aktywa obrotowe	1 185	953	557
AKTYWA RAZEM	24 056	25 442	21 081
PASYWA			
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 897	17 546	18 123
1. Kapitał podstawowy	2 686	2 686	2 686
2. Niepodzielony wynik finansowy	-470	0	1 221
3. Kapitał rezerwowy	2 304	2 304	1 083
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	69	69	74
5. Kapitał zapasowy	13 162	13 162	13 162
6. Zysk (strata) netto	146	-675	-103
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	0	-61	11
Kapitał własny razem	17 897	17 485	18 134
III. Zobowiązania długoterminowe	2 609	2 284	91
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	584	222	
2. Rezerwy na świadczenia pracownicze	4	4	9
3. Pozostałe rezerwy		0	
4. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	31	30
5. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	96	133	52
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 894	1 894	
IV. Zobowiązania krótkoterminowe	3 550	5 673	2 856
1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	58	379	234
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 567	3 651	2 179
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków	370	673	259
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze		4	4
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	168	10	7
6. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych	37	53	
7. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	78	103	104
8. Rezerwy krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	272	800	69
PASYWA RAZEM	24 056	25 442	21 081

SKONOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys .zł		W tys .zł	
	stan na 31.03.2008	stan na koniec poprz.kwartalu	stan na 31.12.2007	stan na 31.03.2007
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	1 481	0	1 602	1 243
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1481	0	1 602	1243
- udzielonych gwarancji i poręczeń	246	0	267	143
- dopłaty do zakupionych udziałów z tyt zrealizowania zysku za 2007	1235	0	1 335	1100
3. Inne (z tytułu)		0	0	
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	1 481	0	1 602	1 243

Skonsolidowany rachunek zysków i strat		
	01.01.08- 31.03.08	01.01.07- 31.03.07
Działalność kontynuowana		
I. Przychody ze sprzedaży	4 708	2 002
1. Przychody ze sprzedaży produktów	4 213	1 398
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	495	604
II. Koszt własny sprzedaży	3 334	1 304
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 567	830
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	767	474
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 374	698
IV. Pozostałe przychody operacyjne	17	5
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	17	4
V. Koszty sprzedaży	203	202
VI. Koszty ogólnego zarządu	1 032	677
VII. Pozostałe koszty operacyjne	8	5
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8	
3. Inne koszty operacyjne		5
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)	148	-181

IX. Przychody finansowe	52	112
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0	
2. Odsetki	26	104
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	
5. Inne	26	8
X. Koszty finansowe	15	36
1. Odsetki	4	4
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	
4. Inne	11	32
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	185	-105
XII. Podatek dochodowy	39	-2
a) część bieżąca	39	10
b) część odroczone		-12
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	146	-103
Działalność zaniechana		
XIV. Strata z działalności zaniechanej		0
XV. Zysk (strata) netto	146	-103
Przypisany :		
- akcjonariusze jednostki dominującej	146	-103
- kapitały mniejszości		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	2 686	2 686
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,05	-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	31.03.2008	31.03.2007
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	185	-103
II. Korekty razem:	-520	-2 734
1. Amortyzacja	151	136
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-22	2
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-1
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-292	3
8. Zmiana stanu rezerw	-561	9
9. Zmiana stanu zapasów	1 444	-321
10. Zmiana stanu należności	301	-1 873
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 267	-626
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-203	-63
13. Zapłacony podatek dochodowy	-71	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	-335	-2 837
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	24	1
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych		1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnej prawne		
3. Z aktywów finansowych	24	
4 . Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	548	2 731

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	548	220
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnej prawne		2 511
4 . Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-524	-2 730
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
I. Wpływy	362	57
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	362	57
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
II. Wydatki	41	12
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	15	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	24	10
7. Zapłacone odsetki	2	2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	321	45
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-538	-5 522
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-538	-5 522
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 836	13 321
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 298	7 799

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 01.01.2007 (początek okresu porównawczego)	2 686	13 162	1 083	74	1 221		18 226		18 226
1.Zmiany kapitału w okresie						-103	-103		-103
a) zwiększenie							0		0
- emisja akcji							0		0
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej							0		0
- z podziału wyniku									0
- zysk netto									0
- inne							0	11	11
b) zmniejszenie						103	103		103
- pokrycie straty							0		0
- przeniesienie na kapitał rezerwowy									0
- strata netto						103	103		103
- inne							0		0
Na 31.03.2007 (koniec okresu porównawczego)	2 686	13 162	1 083	74	1 221	103	18 123	11	18 134
							0		0
Na 01.01.2008 (początek okresu)	2 686	13 162	2 304	69	-470	0	17 751		18 226
1.Zmiany kapitału w okresie						146	146		146
a) zwiększenie						146	146		146
- emisja akcji							0		0
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej							0		0
- z podziału wyniku							0		0
- zysk /strata netto						146	146		146
- inne							0		0
b) zmniejszenie							0		0
- pokrycie straty							0		0
- przeniesienie na kapitał zapasowy							0		0
- strata netto							0		0
- inne/sprzedaż środka trwałego							0		0
Na 31.03.2008 (koniec okresu)	2 686	13 162	2 304	69	-470	146	17 897	0	17 897

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 01.01.2008 do 31.03.2008	Grupa UNIMA2000				
	projekty teleinformatyczne	sprzedaż towarów	usługi serwisowe	pozostałe	Razem
Przychody ogółem	3 625	483	444	176	4 728
Sprzedaż na zewnątrz	3 625	483	444	176	4 728
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	2 680	378	230	66	3 354
Koszty na zewnątrz	2 680	378	230	66	3 354
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	945	105	214	110	1 374
Koszty nieprzypisane					1 226
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					148
Przychody finansowe					52
Koszty finansowe					15
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					185
Podatek dochodowy					39
Udziały mniejszości					
Zysk netto					146

wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2007 do 31.03.2007	GRUPA UNIMA2000				
	projekty teleinformatyczne	sprzedaż towarów	usługi serwisowe	pozostałe	Razem
Przychody ogółem	960	604	421	17	2 002
Sprzedaż na zewnątrz	960	604	421	17	2 002
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	716	474	104	10	1 304
Koszty na zewnątrz	716	474	104	10	1 304
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	244	130	317	7	698
Koszty nieprzypisane					879
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-181
Przychody finansowe					112
Koszty finansowe					36
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					-105
Podatek dochodowy					
Udziały mniejszości					-2
Zysk netto					-103

Skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów geograficznych

W grupie kapitałowej UNIMA2000 segment geograficzny oparty 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 01.01.2007 do 01.03.2007				
	Kraj	Unia	Eksport	Razem
Przychody ogółem	1 967	35		2 002
Sprzedaż na zewnątrz	1 967	35		2 002
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Segmenty geograficzne				
dane za okres od 01.01.2008 do 01.03.2008				
Przychody ogółem	4 675	53		4 728
Sprzedaż na zewnątrz				
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	
	1 kwartał 2008	1 kwartał 2007	1 kwartał 2008	1 kwartał 2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 717	1 405	1 045	360
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	67	-236	19	-60
III. Zysk (strata) brutto	113	-158	32	-40
IV. Zysk (strata) netto	93	-138	26	-35
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-718	-2427	-204	-627
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-222	-3443	-63	-890
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	329	45	93	12
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-611	-5825	-173	-1 505
IX. Aktywa, razem	23 007	20 399	6 525	5 272
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 598	2 387	1 588	617
XI. Zobowiązania długoterminowe	665	22	189	6
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 746	2 302	779	595
XIII. Kapitał własny	17 409	18 012	4 938	4 655
XIV. Kapitał zakładowy	2 686	2 686	762	694
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,03	-0,05	0,01	-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,48	6,71	1,84	1,73
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 31.03.2008	Stan na koniec poprz. kwartału	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.03.2007
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	12 096	0	11 662	4 803
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10		10	6
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 246		1 913	1 460
3. Należności długoterminowe	1 894	0	1 894	0
3.1. Od jednostek powiązanych	1 894	0	1 894	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0		0
4. Inwestycje długoterminowe	7 921	0	7 820	3 311
4.1. Nieruchomości	0	0		0

4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0		0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 921	0	7 820	3 311
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	7 921	0	7 820	3 311
wyceniane metodą praw własności	0	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0	0		0
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	0			0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25	0	25	26
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	0	25	26
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0		0
II. Aktywa obrotowe	10 911	0	12 111	15 596
1. Zapasy	2 384	0	2 758	3 014
2. Należności krótkoterminowe	5 058	0	5 145	4 551
2.1. Od jednostek powiązanych	1 460	0	1 095	0
2.1. Od pozostałych jednostek	3 598	0	4 050	4 551
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 561	0	3 272	7 496
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 561	0	3 272	7 496
a) w jednostkach powiązanych	589	0	718	0
b) w pozostałych jednostkach	29	0		0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 943	0	2 554	7 496
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	908	0	936	535
A k t y w a r a z e m	23 007	0	23 773	20 399

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.03.2008	Stan na koniec poprz. kwartału	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.03.2007
PASYWA				
I. Kapitał własny	17 409	0	17 316	18 012
1. Kapitał zakładowy	2 686	0	2 686	2 686
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0		0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0		0
4. Kapitał zapasowy	13 162	0	13 162	13 162
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0		0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 302	0	2 302	1 047
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-834	0		1 255
8. Zysk (strata) netto	93	0	-834	-138
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0		0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 598	0	6 457	2 387
1. Rezerwy na zobowiązania	51	0	551	17
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	17	7
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	0	4	10
a) długoterminowa	4	0	4	6
b) krótkoterminowa		0		4
1.3. Pozostałe rezerwy	30	0	530	0
a) długoterminowe	0	0		0
b) krótkoterminowe	30	0	530	0
2. Zobowiązania długoterminowe	665	0	303	22
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0		0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	665	0	303	22
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 746	0	3 501	2 302
3.1. Wobec jednostek powiązanych	33	0	9	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	2 705	0	3 484	2 297
3.3. Fundusze specjalne	8	0	8	5
4. Rozliczenia międzyokresowe	2136	0	2102	46
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0		0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2136	0	2102	46
a) długoterminowe	1894	0		0
b) krótkoterminowe	242	0	2 102	46
Pasywa razem	23 007	0	23 773	20 399
Wartość księgowa	17 409		17 316	18 012
Liczba akcji (w szt.)	2 686 000		2 686 000	2 686 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,48		6,45	6,71
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys .zł		W tys .zł	
	stan na 31.03.2008	stan na koniec poprz.kwartalu	stan na 31.12.2007	stan na 31.03.2007
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	1 481	0	1 602	1 243
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1481	0	1 602	1243
- udzielonych gwarancji i poręczeń	246	0	267	143
- dopłaty do zakupionych udziałów z tyt zrealizowania zysku za 2007	1235	0	1 335	1100
3. Inne (z tytułu)		0	0	
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	1 481	0	1 602	1 243

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W tys.zł		W tys.zł	
	1 kwartał 2008	kwartały narastająco 2008	1 kwartał 2007	kwartały narastająco 2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 717	0	1 405	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 389	0	1 084	0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	328	0	321	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 712	0	895	0
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 466	0	659	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	246	0	236	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 005	0	510	0
IV. Koszty sprzedaży	159	0	162	0
V. Koszty ogólnego zarządu	788	0	587	0
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	58	0	-239	0
VII. Pozostałe przychody operacyjne	17	0	5	0
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	1	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	17	0	4	0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	8	0	2	0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	8	0	2	0

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	67	0	-236	0
X. Przychody finansowe	60	0	112	0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	34	0	104	0
- od jednostek powiązanych	16	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	26	0	8	0
XI. Koszty finansowe	14	0	34	0
1. Odsetki w tym:	3	0	2	0
- 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	11	0	32	0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	113	0	-158	0
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	113	0	-158	0
XV. Podatek dochodowy	20	0	0	0
a) część bieżąca	20	0	0	0
b) część odroczone		0	-20	0
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	93	0	-138	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 686 000		2 686 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03		-0,05	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W tys. zł			
	1 kwartał 2008	kwartały 2008 narastająco	Rok 2007	1 kwartał 2007
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	93		-834	-138
II. Korekty razem	-811	0	-730	-2 289
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	84		319	70
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0			0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-23		-216	2
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			-10	-1
5. Zmiana stanu rezerw	-500		518	-17
6. Zmiana stanu zapasów	374		116	-140
7. Zmiana stanu należności	87		-3 216	-1 028
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-895		174	-1 097
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	62		1 580	-75
10. Inne korekty			5	-3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-718	0	-1 564	-2 427
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	256	0	376	1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0	18	1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	256	0	209	0
a) w jednostkach powiązanych	238	0	3	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	3	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0		0
- spłata udzielonych pożyczek	230	0		0
- odsetki	8	0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0		0
b) w pozostałych jednostkach	18	0	206	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0		0

- odsetki	18	0	206	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0		0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	151	0
II. Wydatki	478	0	9 664	3 444
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	248		1 141	133
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	230	0	8 523	3311
a) w jednostkach powiązanych	201	0	8 523	3 311
- nabycie aktywów finansowych	101	0	7 823	3 311
- udzielone pożyczki	100	0	700	0
b) w pozostałych jednostkach	29	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0		0
- udzielone pożyczki	29	0		0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-222	0	-9 288	-3 443
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	362	0	226	57
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0		0
2. Kredyty i pożyczki	362	0	226	57
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
4. Inne wpływy finansowe	0	0		0
II. Wydatki	33	0	141	12
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0		0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0		0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	15	0	72	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0		0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15	0	61	10
8. Odsetki	3	0	8	2
9. Inne wydatki finansowe	0	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	329	0	85	45
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-611	0	-10 767	-5 825
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-611	0	-10 767	-5 825
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 554	0	13 321	13 321
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 943	0	2 554	7 496
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Stan na 31.03.2007	Stan na koniec poprzed kwartału	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.03.2007
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 316	0	18 150	18 150
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0		0
b) korekty błędów podstawowych	0	0		0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 418		18 150	18 150
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 686		2 686	2 686
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0			0
a) zwiększenia (z tytułu)	0			0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0			0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0			0
- umorzenia akcji (udziałów)	0			0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 686		2 686	2 686
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0		0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0		0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0		0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0		0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0		0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0		0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0		0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0		0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 162	0	13 162	13 162
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0		0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0		0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0		0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0			0
- pokrycia straty	0	0		0
- poniesione koszty emisji akcji	0			0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 162	0	13 162	13 162
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0		0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0		0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0		0
- zbycia środków trwałych	0	0		0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0		0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2302	0	1 047	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	1 255	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 255	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0		0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2302	0	2 302	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-834		1 255	1 047
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0			1 047
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0		0
b) korekty błędów podstawowych	0	0		0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		1255	1 047
a) zwiększenia (z tytułu)	0			0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0			0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		1255	0
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy	0		1255	0
- 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	1 047
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	-834			0
a) zwiększenia (z tytułu)	0			0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0			0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0			0
- pokrycie straty	0			0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-834			0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0	0	1 047
8. Wynik netto	93		-834	-138
a) zysk netto	93			0
b) strata netto			-834	-138
c) odpisy z zysku	0			0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 409		17 316	18 012
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 31.03.2008 zawierają dane jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. oraz dane spółek zależnych objętych konsolidacją. Dane porównywalne stanowią dane finansowe grupy kapitałowej oraz jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. na dzień 31.03.2007. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 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. Pierwsze sprawozdanie zgodnie z MSSF/MSR sporządzono za I kwartał 2007 oraz zaprezentowano w nim konieczne korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF/MSR.

Niniejsze 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 objętych konsolidacją. 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. W związku z wyłączeniem z konsolidacji spółki Teleinvention Sp. z o.o. oraz ICM Polska Sp. z o.o. zmianie uległa prezentacja posiadanych udziałów w tych spółkach. Wartość firmy zmniejszyła się do kwoty 4.852 tys. zł oraz wykazano aktywa finansowe przewidziane do sprzedaży na kwotę 1.748 tys. Aktywa te wyceniane są wg wartości godziwej. Analiza poniesionych nakładów na pozyskanie udziałów w tych spółkach oraz możliwe do uzyskania na dzień bilansowy środki z ich sprzedaży wykazała, że wartość poniesionych nakładów nie odbiega od wartości godziwej i na dzień 31.03.2008 posiadane walory zostały wycenione wg ceny nabycia.

4. 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:

- I kwartał 2007 – 3,8695 PLN / EURO (tabela 64/ A / NBP))

- I kwartał 2008 – 3,5258 PLN / EURO (tabela 63/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:

- I kwartał 2007 – 3,9063 PLN / EURO

- I kwartał 2008 – 3,5574 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 S.A.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA w okresie pierwszego kwartału 2008 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 31.03.2008</u>	<u>Stan na 31.03.2007</u>
Magdalena Kniszner	643.000	643.000
Krzysztof Kniszner	643.000	643.000
Konrad Kosierkiewicz	5.192	0

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 31.03.2008</u>	<u>Stan na 31.03.2007</u>
Magdalena Kniszner	643.000	643. 000
Krzysztof Kniszner	643.000	643. 000
Dom Maklerski BOŚ S.A.	0	93.000
BPH TFI S.A.	200.000	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 01.01.2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2008
Odpis na należności	3			3
Ujemne różnice kursowe				
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	6			6
Naliczone odsetki od zobowiązań	3			3
Strata podatkowa z 2007 roku	12			12
Razem aktywa	25			25

Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy UNIMA2000 S.A.

	BO na 01.01.2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2008
Naliczone odsetki od należności	3			3
Dodatnie różnice kursowe	5			5
Majątek trwały	9			9
Razem rezerwa	17			17

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego grupy kapitałowej UNIMA2000.

	BO na 01.01.2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2008
Odpis na należności	7			
Ujemne różnice kursowe				
Rezerwy na świadczenia pracownicze	13			
Wynagrodzenia i ZUS	11		3	9
Naliczone odsetki od zobowiązań	7			
Strata podatkowa	12			
Odpis aktualizujący zapasy				
Różnica wartości podatkowej i bilansowej śr.trw z leasingu	10			
Razem aktywa	60		3	57

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy grupy kapitałowej UNIMA2000.

	BO na 01.01.2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2008
Naliczone odsetki od należności	3			3
Dodatnie różnice kursowe	5			5
Przychody rozliczane w czasie	2			2
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku trwałego	21			21
Razem rezerwa	31			31

Odpisy aktualizujące UNIMA2000 S.A.

	BO na 01.01.2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2008
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy				
Odpis na należności	177		14	161
Razem odpisy				

Odpisy aktualizujące grupy kapitałowej UNIMA2000.

	BO na 01.01.2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2008
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	32		30	2
Odpis na należności	326		141	185
Razem odpisy	358		171	187

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

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.03.2008 grupy kapitałowej UNIMA i jednocześnie jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. zmniejszyły się w stosunku do IV kwartału 2007 roku o kwotę 121,0 tys. zł i wynosiły 1.481 tys. zł

Zmniejszyły się zobowiązania warunkowe z tytułu umów inwestycyjnych o kwotę 100,0 tys. zł z uwagi na wypłacenie zaliczki na dopłaty do ceny udziałów w związku z realizacją zysku przez spółkę IQNET Sp. z o.o.

O kwotę 21 ,0 tys. zł zmniejszyły się również kaucje gwarancyjne .Zwolniono kaucję gwarancyjną należytego wykonania umowy na kwotę 30,0 tys. zł oraz ustanowiono nową kaucję usunięcia wad i usterek na kwotę 9,0 tys. zł.