

RAPORT KWARTALNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki
Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A**

I.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000	3
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE	3
2.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	4
3.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	5
4.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM	7
5.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	9
II.	JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A.	11
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE	11
2.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	12
3.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS	13
4.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM	17
5.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	19
III.	INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000	22
1.	INFORMACJE OGÓLNE	22
1.1	Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej	22
1.2	Skład grupy kapitałowej	22
1.3	Jednostki objęte konsolidacją	23
1.4	Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000	23
1.5	Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	23
2.	ZASADY RACHUNKOWOŚCI	24
2.1	Zmiany stosownych zasad rachunkowości	24
2.2	Zasady konsolidacji	24
2.3	Zmiana szacunków	25
3.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	25
4.	ISTOTNE DOKONANIA ORAZ NIEPOWODZENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	25
5.	CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	28
6.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ	28
7.	SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI	28
8.	INFORMACJE O ZAPASACH I ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU	28
8.1	Specyfikacja zapasów	28
8.2	Odpisy aktualizujące wartość	28
9.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	28
10.	ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIE TAKICH ODPISÓW	31
10.1	Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	31
10.2	Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000	31
11.	PODATEK DOCHODOWY	31
11.1	Podatek bieżący	31
11.2	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32
12.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	33
12.1	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	33
12.2	Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	33
13.	UTWORZENIE, ZWIĘKSZENIE, WYKORZYSTANIE I ROZWIĄZANIE REZERW	34
13.1	Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	34
13.2	Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000	34
14.	ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH	34
15.	KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW	34
16.	KREDYTY I POŻYCZKI	35
16.1	Nowe kredyty i pożyczki	35
16.2	Informacje o niepłaconiu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego	35
17.	ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE	35
18.	TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	36
18.1	Transakcje podmiotów powiązanych	36
18.2	Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe	36
19.	DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY	36
20.	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	37
21.	INSTRUMENTY FINANSOWE	37
21.1	Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych	37
21.2	Pożyczki udzielone	37
21.3	Zobowiązania finansowe	37
21.4	Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia	37
21.5	Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych	38
21.6	Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów	38
22.	KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH	38
23.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE	38
24.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE	38
25.	ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI (W SZTUKACH)	39
26.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZNY SPOŚÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	39
27.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOŚÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	39
28.	CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTALU	39
29.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	40

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł		w tys. EUR	
	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2012 31.12.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 070	29 298	6 428	7 020
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-73	1 047	-17	251
III. Zysk (strata) brutto	-622	1 182	-148	283
IV. Zysk (strata) netto	-702	887	-167	213
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 267	-4 446	776	-1 065
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	149	-422	35	-101
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 832	765	-673	183
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	584	-4 103	139	-983
IX. Aktywa, razem	21 518	26 361	5 189	6 448
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 908	9 195	1 425	2 249
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 288	1 447	311	354
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 620	7 748	1 114	1 895
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	15 613	17 165	3 765	4 199
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	659	669
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości	-3,00	1,00	-0,72	0,24
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,26	0,32	-0,06	0,08
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,71	6,28	1,38	1,54
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,71	6,28	1,34	1,54
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,25	0,23	0,06	0,06

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2013		01.10.2013 31.12.2013	01.01.2013 31.12.2013	01.10.2012 31.12.2012	01.01.2012 31.12.2012
		Nota			
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	9	7 400	27 070	6 536	29 298
Przychody ze sprzedaży produktów		7 320	26 378	6 154	28 320
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		80	692	382	978
Koszt własny sprzedaży	9	6 163	21 817	5 210	23 540
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6 105	21 290	4 958	22 862
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		58	527	252	678
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 237	5 253	1 326	5 758
Koszty sprzedaży		448	1 696	310	1 038
Koszty ogólnego zarządu		627	3 604	1 019	3 873
Pozostałe przychody operacyjne		103	551	748	1 171
Pozostałe koszty operacyjne		207	577	513	971
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		58	-73	232	1 047
Przychody finansowe		-3	22	15	437
Koszty finansowe		419	571	23	265
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		62	0	-14	-37
Zysk (strata) brutto		-302	-622	210	1 182
Podatek dochodowy	11	30	80	52	295
część bieżąca		-19	66	-53	209
część odroczonej		49	14	105	86
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		-332	-702	158	887
Działalność zaniechana		0	0	0	0
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		0	0	0	0
Zysk (strata) netto		-332	-702	158	887

Pozostałe całkowite dochody netto

Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu	61	61		24
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu	0	-71		0
Pozostałe całkowite dochody netto razem	61	-10	0	24
Suma całkowitych dochodów netto za okres	-271	-712	158	911
Zysk netto przypadający				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-330	-698	157	885
- udziałom niedającym kontroli	-2	-4	1	2
Suma całkowitych dochodów przypadająca :				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-269	-708	157	909
- udziałom niedającym kontroli	-2	-4	1	2

Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,12	-0,26	0,06	0,32
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej				

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	
	mgr inż. Krzysztof Sikora	

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku

	Nota	31.12.2013	31.12.2012
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe		5 356	5 621
Nieruchomości inwestycyjne			
Wartość firmy		5 496	5 599
Pozostałe aktywa niematerialne		737	1 190
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	423
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		735	731
Pozostałe aktywa finansowe			
Pozostałe aktywa		51	25
Aktywa trwałe razem		12 375	13 589
Aktywa obrotowe			
Zapasy		1 339	2 428
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		6 070	6 629
Rozliczenia międzyokresowe		326	3 011
Bieżące aktywa podatkowe		120	
Pozostałe aktywa finansowe		0	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 288	704
Aktywa obrotowe razem		9 143	12 772
Aktywa razem		21 518	26 361
PASYWA			
Kapitał własny			
Wyemitowany kapitał akcyjny		2 735	2 735
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		9 345	9 345
Pozostałe kapitały rezerwowe		723	723
Kapitał z aktualizacji		339	349
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych		3 487	3 495
Zyski zatrzymane		-1 016	518
		15 613	17 165
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		15 613	17 165
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli		-3	1
Razem kapitał własny		15 610	17 166

Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	493	658
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	267	91
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy	4	4
Przychody przyszłych okresów	185	369
Pozostałe zobowiązania	0	
Rezerwy długoterminowe	0	
Rezerwa na podatek odroczony	339	325
Zobowiązania długoterminowe razem	1 288	1 447
Zobowiązania krótkoterminowe		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	165	1 713
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 256	5 082
Pozostałe zobowiązania finansowe	201	186
Przychody przyszłych okresów	471	425
Bieżące zobowiązania podatkowe		27
Rezerwy krótkoterminowe	527	315
Pozostałe zobowiązania		
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4 620	7 748
Zobowiązania razem	5 908	9 195
Pasywa razem	21 518	26 361

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Kniszner

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 grudnia 2013	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowý z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
Na 01.01.2013	2 735	723	9 345	3 495		349	518	17 165	1	17 166
Zysk za okres							-698	-698	-4	-702
Inne całkowite dochody						-10		-10	0	-10
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-10	-698	-708	-4	-712
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu							-181	-181		-181
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Zakup akcji własnych				-8				-8		-8
Wypłata dywidendy							-655	-655		-655
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
Korekty kapitałów z tyt. błędów lat ubiegłych								0		0
Na dzień 31.12.2013	2 735	723	9 345	3 487	0	339	-1 016	15 613	-3	15 610

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	
	mgr inż. Krzysztof Sikora	

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 grudnia 2012	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
Na 01.01.2012	2 735	723	9 345	3 682	0	325	237	17 047	-1	17 046
Zysk za okres							885	885	2	887
Inne całkowite dochody						24		24	0	24
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	24	885	909	2	911
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu								0		0
Zakup akcji własnych				-85				-85		-85
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				-102				-102		-102
Wypłata dywidendy							-604	-604		-604
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
Na dzień 31.12.2012	2 735	723	9 345	3 495	0	349	518	17 165	1	17 166

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	
	mgr inż. Krzysztof Sikora	

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013	31.12.2013	31.12.2012
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	-622	1 182
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	3 889	-5 628
1. Amortyzacja	1 198	1 256
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	105	116
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	290	2
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy	103	127
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-139	-659
8. Zmiana stanu rezerw	212	-317
9. Zmiana stanu zapasów	1 089	-428
10. Zmiana stanu należności	559	-1 362
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 826	-1 347
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 543	-2 792
13. Zapłacony podatek dochodowy	-245	-224
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 267	-4 446
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	67	8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych	130	
4. Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-48	-200
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		-230
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	149	-422
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki		1 547
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		331
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-8	-85
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-655	-604
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-181	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 713	-166
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-170	-142
7. Zapłacone odsetki	-105	-116
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-2 832	765
	584	-4 103

Przepływy pieniężne netto, razem za okres		
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	584	-4 103
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	704	4 807
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 288	704

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	
	mgr inż. Krzysztof Sikora	

II. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A.

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał 2013	31.12.2012	4 kwartał 2013	31.12.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 622	25 077	5 610	6 008
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-98	713	-23	171
III. Zysk (strata) brutto	-625	936	-148	224
IV. Zysk (strata) netto	-550	730	-131	175
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 420	-5 019	812	-1 203
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	252	34	60	8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 880	825	-684	198
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	792	-4 160	188	-997
IX. Aktywa, razem	22 210	27 112	5 355	6 632
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 164	8 672	1 245	2 121
XI. Zobowiązania długoterminowe	569	749	137	183
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 238	6 706	781	1 640
XIII. Kapitał własny	17 046	18 440	4 110	4 511
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	659	669
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,20	0,27	-0,05	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,23	6,74	1,50	1,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,25	0,23	0,06	0,06

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W tys. zł		W tys. zł	
	4 kwartał 01.10.2013- 31.12.2013	4 kwartały narastająco 2013	4 kwartał 01.10 - 31.12.2012	4 kwartały narastająco 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 465	23 622	5 421	25 077
- od jednostek powiązanych	109	453	147	709
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 378	22 985	5 043	24 127
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	87	637	378	950
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 109	18 866	4 424	20 302
- jednostkom powiązanym	77	339	80	347
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 053	18 373	4 165	19 628
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	56	493	259	674
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 356	4 756	997	4 775
IV. Koszty sprzedaży	508	1 834	288	1 103
V. Koszty ogólnego zarządu	607	2 958	869	3 192
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	241	-36	-160	480
VII. Pozostałe przychody operacyjne	95	336	559	845
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	40	0	9
2. Dotacje	30	114	28	73
3. Inne przychody operacyjne	65	182	531	763
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	204	398	309	662
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1	2	4	10
3. Inne koszty operacyjne	203	396	305	652
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	132	-98	90	663
X. Przychody finansowe	23	102	36	536
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	22	101	35	169
- od jednostek powiązanych	19	84	27	125
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	1	1	1	367
XI. Koszty finansowe	478	629	84	325
1. Odsetki w tym:	14	103	51	130
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji	340	340		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	103	103		

4. Inne	21	83	33	195
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-323	-625	42	874
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	-323	-625	42	874
XV. Podatek dochodowy	-64	-75	13	200
a) część bieżąca	-16	0	-60	132
b) część odroczone	-48	-75	73	68
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	-259	-550	29	674
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				674
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,09	-0,20	0,01	0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Knisner

mgr inż. Magdalena Knisner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	W TYS. ZŁ		W TYS. ZŁ
	Stan na 31.12.2013	Stan na koniec poprz. kwartału 30.09.2013	Stan na 31.12.2012
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	11 800	12 569	13 005
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	489	553	747
wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 448	2 580	2 765
3. Należności długoterminowe	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych			0
3.2. Od pozostałych jednostek			0
4. Inwestycje długoterminowe	8 551	9 149	9 227

4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne	107	119	156
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 357	8 930	8 930
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	8 357	8 930	8 930
wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach			0
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	87	100	141
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	312	287	266
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	308	277	245
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4	10	21
II. Aktywa obrotowe	10 410	10 488	14 107
1. Zapasy	1 224	1 802	2 280
2. Należności krótkoterminowe	6 224	5 565	6 966
2.1. Od jednostek powiązanych	615	626	1 087
2.1. Od pozostałych jednostek	5 609	4 939	5 879
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 639	2 279	1 869
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 639	2 279	1 869
a) w jednostkach powiązanych	1 439	1 420	1 462
b) w pozostałych jednostkach	19	19	18
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 181	840	389
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	323	842	2 992
Aktywa razem	22 210	23 057	27 112

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Knisznier

mgr inż. Magdalena Knisznier

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W TYS. ZŁ		W TYS. ZŁ
	stan na 31.12.2013	stan na koniec poprz. Kwartału 30.09.2013	stan na 31.12.2012
1. Należności warunkowe	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	822	293	2 021
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	822	293	2 021
- udzielonych gwarancji i poręczeń	822	293	2 021
3. Inne (z tytułu)			0
- gwarancje			
Pozycje pozabilansowe, razem	822	293	2 021

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

JEDNOSTKOWY BILANS	W TYS. ZŁ		W TYS. ZŁ
	Stan na 31.12.2013	Stan na koniec poprz. kwartału 30.09.2013	Stan na 31.12.2012
PASYWA			
I. Kapitał własny	17 046	17 308	18 440
1. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-513	-510	-505
4. Kapitał zapasowy	9 219	9 219	9 325
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 155	6 155	6 155
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	
8. Zysk (strata) netto	-550	-291	730
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 164	5 749	8 672
1. Rezerwy na zobowiązania	792	754	592
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	296	313	308
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	4	4
a) długoterminowa	4	4	4
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	492	437	280

a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	492	437	280
2. Zobowiązania długoterminowe	569	630	749
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	569	630	749
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 238	3 630	6 706
3.1. Wobec jednostek powiązanych	80	64	40
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 147	3 543	6 627
3.3. Fundusze specjalne	11	23	39
4. Rozliczenia międzyokresowe	565	735	625
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	565	735	625
a) długoterminowe	173	203	287
b) krótkoterminowe	392	532	338
Pasywa razem	22 210	23 057	27 112
Wartość księgowa	17 046	17 308	18 440
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,23	6,33	6,74
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	4 KWARTAŁ 01.10.2013- 31.12.2013	KWARTAŁY NARASTAJĄCO STAN NA 31.12.2013	STAN NA 31.12.2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 440	18 440	18 501
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 440	18 440	18 501
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 735	2 735	2 735
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji (wydania udziałów)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 735	2 735	2 735
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	510	505	
a) zwiększenia (z tytułu)	3	8	505
- zmiana prezentacji			420
- zakup akcji	3	8	85
b) zmniejszenia (z tytułu)			0
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	513	513	505
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 219	9 325	9 286
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	-106	39
a) zwiększenia (z tytułu)	0	75	39
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0	
- z podziału zysku (ustawowo)	0	46	14
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0	
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych	0	29	25
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	181	
- nowa emisja akcji	0		
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji	0		
- premie zarządu	0	181	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 219	9 219	9 325

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- aktualizacja wartości (storno)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- aktualizacja wartości (storno)			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 155	6 155	5 836
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			319
a) zwiększenia (z tytułu)			319
- podziału zysku			
- zmiana prezentacji			319
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- premie zarządu			
- akcje własne			
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6 155	6 155	6 155
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-291	730	644
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-291	730	644
a) zwiększenia (z tytułu)			
- zysk z ubiegłego kwartału			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	730	644
- zasilenie kapitału zapasowego		46	14
- przeznaczenie na dywidendę		684	630
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-291	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycie straty			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-291	0	0
8. Wynik netto	-259	-550	730
a) zysk netto			730

b) strata netto	-259	-550	
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 046	17 046	18 440
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W TYS. ZŁ			
	4 kwartał 01.10- 31.12.2013	4 kwartały 2013 narastająco	4 kwartał 01.10 - 31.12.2012	4 kwartały 2012 narastająco
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	-259	-550	29	674
II. Korekty razem	588	3 970	-1 291	-5 693
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	195	823	202	806
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	-1	1	5
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6	18	18	-16
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	340	300	0	-9
5. Zmiana stanu rezerw	38	200	-148	-259

6. Zmiana stanu zapasów	578	1 056	-2 461	-3128
7. Zmiana stanu należności	-662	742	2 771	-1302
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-360	-1 888	-1 238	-1397
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	324	2 563	32	65
10. Inne korekty	140	157	-468	-458
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	329	3 420	-1 262	-5019
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	134	308	0	462
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	70	0	24
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	130	238	0	438
a) w jednostkach powiązanych	0	108	0	438
- zbycie aktywów finansowych				0
- dywidendy i udziały w zyskach				0
- spłata udzielonych pożyczek	0	108	0	340
- odsetki	0		0	98
- inne wpływy z aktywów finansowych	0			0
b) w pozostałych jednostkach	130	130	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0			0
- dywidendy i udziały w zyskach	0			0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				0
- odsetki				0
- inne wpływy z aktywów finansowych	130	130		0
4. Inne wpływy inwestycyjne				0
II. Wydatki	11	56	11	428
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11	56	11	428
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0
3. Na aktywa finansowe, w tym:			0	0
a) w jednostkach powiązanych			0	0
- nabycie aktywów finansowych			0	0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe				0
b) w pozostałych jednostkach				0
- nabycie aktywów finansowych				0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe				0
4. Inne wydatki inwestycyjne				0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	123	252	-11	34

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	1 300	1938
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	1 278	1547
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				0
4. Inne wpływy finansowe			22	391
II. Wydatki	111	2 880	125	1113
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	3	8	0	85
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	655	0	604
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	181		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	41	1 713	42	166
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	53	220	38	142
8. Odsetki	14	103	45	116
9. Inne wydatki finansowe				0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-111	-2 880	1 175	825
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	341	792	-98	-4160
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	341	792	-98	-4 160
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	840	389	487	4549
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 181	1 181	389	389
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-12	11	-5	38

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

III. INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000

1. Informacje ogólne

1.1 Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.

Jednostką dominującą w grupie jest UMIMA2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul.

Skarżyńskiego 14.

Spółka została zarejestrowana w dniu 01.10.2004 pod numerem KRS 0000218370 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP 677-20-87-174

REGON 351570688

Akcje spółki dominującej notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Według klasyfikacji GPW UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zakwalifikowana jest do branży informatyka. KOD w KDPW : PLUNMST00014

Działalność: Unima2000 działa w branży technologii teleinformatycznych projektując, dostarczając i integrując środowiska telekomunikacyjne i teleinformatyczne w przedsiębiorstwach. Szczególne miejsce w ofercie Unima2000 zajmują zaawansowane systemy telekomunikacyjne w tym rozwiązania IP oraz aplikacje wsparcia sprzedaży (Call Center , Contact Center). Firma dostarcza technologie i aplikacje dla tej branży. Spółka opracowuje koncepcje i projekty zaawansowanych systemów teleinformatycznych następnie samodzielnie je dostarcza i wdraża. Zapewnia również rozbudowany pakiet usług serwisowych i szkolenia techniczne personelu klienta.

UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. prowadzi działalność od 01.10.2004. Jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z datą 01.10.2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 31.12.2013:

Zarząd:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Krzysztof Kniszner | Prezes Zarządu |
| 2. Magdalena Kniszner | Wiceprezes Zarządu |
| 3. Krzysztof Sikora | Wiceprezes Zarządu |
| 4. Jolanta Matczuk | Członek Zarządu |

Rady Nadzorcza:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Zbigniew Pietroń | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Adam Bodzoń | - Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Elżbieta Zalecińska | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Sławomir Jarosz | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Sławomir Kamiński | - Członek Rady Nadzorczej |

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej pozostaje bez zmian.

1.2 Skład grupy kapitałowej

Na dzień 31.12.2013 roku UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 31.12.2013	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny	99,90%	99,90%
2	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny	98,66%	98,66%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny	99,99%	99,99%

W omawianym okresie nie miały miejsca żadne połączenia ani podziały jednostek. W czwartym kwartale 2013 roku wyłączono z konsolidacji metodą praw własności spółkę IGPM Sp. z o. o z uwagi na decyzje o sprzedaży udziałów. W grudniu 2013 udziały zbyto.

1.3 Jednostki objęte konsolidacją.

W okresie zakończonym 31 grudnia 2013 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji z tym, że podmioty zależne konsolidowane są metodą pełną, a podmioty stowarzyszone metodą praw własności.

1.4 Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



1.5 Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2013 roku jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr 33 poz.259. z póź. zmianami.

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31.12.2013 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unie Europejską, oraz zgodnie z odpowiednimi

standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu. Należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy Unima2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 31.12.2013 roku zawiera dane jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz dane skonsolidowane. Jednostkowe sprawozdanie spółki dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały wg Polskich Zasad Rachunkowości. Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSSF/MSR sporządzono za I kwartał 2007 oraz zaprezentowano w nim konieczne korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF/MSR. Śródroczne skrócone 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. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową UNIMA2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu spółki dominującej 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 rachunkowości

2.1 Zmiany stosownych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2013 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. W niniejszym sprawozdaniu skonsolidowanym nie zastosowano standardów i interpretacji przed datą wejścia ich w życie. Wszystkie zatwierdzone i ogłoszone zmiany grupa stosuje od okresów określonych dla poszczególnych zmian i interpretacji. Zmiany w MSSF/MSR oraz interpretacje KIMSF obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2012 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 roku

2.2 Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej. Jednostki zależne obowiązują zasady rachunkowości spójne z zasadami stosowanymi przez grupę. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania stosuje się metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu włączeń oraz innych korekt. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały nie sprawujące kontroli składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały mniejszościowe w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia. Udziały niesprawujące kontroli mogą być początkowo wyceniane albo w wartości godziwej albo w proporcji do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. Wybór jednej z w/w metod jest dostępny dla każdego połączenia jednostek gospodarczych. W okresach kolejnych wartość udziałów niesprawujących kontroli obejmuje wartość rozpoznaną początkowo, skorygowaną o zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów

niesprawujących kontroli nawet wtedy gdy powoduje powstanie ujemnej wartości tych udziałów. Zmiany w udziale w jednostce zależnej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są jako transakcje kapitałowe. Wartości księgowe udziału Grupy jak i udziałów niesprawujących kontroli są odpowiednio modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica pomiędzy wartością o jaką modyfikowana jest wartość udziałów mniejszości oraz wartością godziwą płatności otrzymanej lub przekazanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale własnym Grupy. W sytuacji utraty kontroli nad jednostką zależną, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana jako różnica pomiędzy: łączną wartością godziwą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej udziałów jednostki pozostających w Grupie oraz wartością księgową aktywów (łącznie z wartością firmy), zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty ujęte w stosunku do zbywanej jednostki, w innych składnikach całkowitego dochodu podlegają reklasyfikacji do rachunku zysków i strat. Wartość godziwa udziałów w jednostce pozostających w Grupie po zbyciu, uznawana jest za początkową wartość godziwą dla celów późniejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy koszt udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. Zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.

2.3 Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 31 grudnia 2013 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

3. Działalność spółki dominującej oraz grupy kapitałowej UNIMA2000

Podobnie jak w okresach ubiegłych spółka oraz grupa kapitałowa realizowała cały przychód poprzez sprzedaż bezpośrednią do odbiorcy końcowego, różnego rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacniając swoją dotychczasową pozycję na rynku, jako solidnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji. W bardzo niewielkim stopniu sprzedawano usługi do operatorów telekomunikacyjnych oraz do odbiorcy innego niż „Klient Końcowy.”

Sprzedaż koncentruje się na dwóch obszarach oferowanych rozwiązań:

- wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań contact center i sieci VoIP oraz usług serwisowych SLA,
- realizacji (dostawy, wykonawstwo, integracja, serwis) kompletnych rozwiązań, obejmujących różne platformy sprzętowe i softwarowe oraz usługi w zakresie tzw. ” niskich prądów”, czy też automatyki budynkowej;

Grupa realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym . Dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela odbiorców i dostawców.

Posiada autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center.

4. Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej UNIMA2000

1.W okresie objętym raportem zakończono rozpoczęty w roku ubiegłym projekt CUMRIK-Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej I Katastrof, realizowano rozpoczęte w latach poprzednich projekty takie jak Bank Millennium, czy ARŁAMÓW- Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowe jak również rozpoczęto nowe projekty oraz rozszerzono ofertę produktową.

2.Obiekt w Arłamowie to kolejna bardzo duża inwestycja, w ramach, której Unima 2000 dostarczyła rozwiązania z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa budynku. W ramach projektu została wykorzystana technologia oparta o protokół komunikacyjny BacNet. Pozwoliło to na integrację, monitorowanie oraz kontrolę zastosowanych systemów infrastruktury i bezpieczeństwa obiektu w ramach jednego systemu. Zastosowany system BMS zintegrowany został także z systemami CCTV, SSWiN, KD,

wykrywania CO, systemem przyzywowym, Audio Video oraz systemem hotelowym. Aneks nr 3 podniesiono wartość robót do kwoty 9.606.700 zł Rap. bież 26/2013 z 18.10.2013.

3. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. podpisała umowę znaczącą z Buma Contractor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie- Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 8 wynosi 2.306.423 ,- netto. Przedmiotem umowy jest realizacja robót teletechnicznych w budynku biurowym "C" Quattro Bussines Park przy al. Bora Komorowskiego w Krakowie. Projekt realizowany jest w wielokondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni ponad 17 tys. m2. Powierzchnia przeznaczona pod wynajem biurowy i usługowy wynosi 12 tys. m2. Rap. bieżący 17/2013 z 6.08.2013, Rap. bieżący 18/2013 z 4.09.2013 , Rap. bieżący 20/2013 z 9.09.2013, Rap. bieżący 25/2013 z 2.10.2013, Rap. bieżący 27/2013 z 4.11.2013, Rap. bieżący 28/2013 z 2.12.2013.

4.Podpisano znaczącą umowę na wykonanie instalacji elektrycznych słaboprądowych na budowie pod nazwą "Modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem" zlokalizowanej w Tychach przy ul. Edukacji 7. Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie oraz SLX Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach - Wykonawcy i Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie-Zamawiający. Wartość umowy wynosi 5 815 130,00 zł netto, z czego wartość robót wykonanych przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wynosi 3 950 373,94 zł netto. Rap. bieżący 19/2013 z dnia 6.09.2013.

5.Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dołączyła do swojej oferty rozwiązania Radvision. Dzięki unikatowym technologiom, które łączą przekaz wideo, przekaz dźwiękowy oraz transfer danych za pośrednictwem dowolnej sieci, rozwiązania Radvision przyczyniają się do rozwoju zintegrowanych technologii komunikacyjnych. Dodatkowo trwają intensywne prace nad wprowadzeniem do oferty rozwiązań typu Speech Analitics oraz DeskTop Process Analitics renomowanego i uznanego dostawcy takich rozwiązań, jaką jest izraelska firma Verint. Na dzień dzisiejszy trwają rozmowy handlowe z pierwszymi, potencjalnymi klientami. Należy zaznaczyć, że tego typu rozwiązania są niszowymi rozwiązaniami, nieznanymi jeszcze na rynku polskim, ale o niezwyklej dynamice rynkowej oraz generującymi wysokie marże. Trwają również zaangażowane działania handlowo-sprzedażowe do dużych klientów wspólnie z operatorami, głównie z Exatel S.A. oraz Netia S.A. Działania te wpisują się zarówno w strategię działania operatorów, jak również w strategię działania Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

6.Zrealizowano wdrażanie projektu pilotażowego w zakresie teleinformatycznym dla polskiego więziennictwa. W zakresie technicznego wdrożenia rozwiązania, projekt zrealizowano poprzez spółkę Iqnet Sp. z o.o.. W zakresie obsługi telefonicznej projektu, wszelki ruch i wsparcie telefoniczne prowadzi spółka Teleinvention Sp. z o.o. Zarząd grupy Unima2000 prowadzi intensywne działania, aby z projektu pilotażowego, projekt ten stał się projektem ogólnopolskim. W projekcie uczestniczą również inni partnerzy, a mianowicie, spółka z Izraela dostarczająca technologię oraz operator Exatel S.A.

7. Unima 2000 S.A. rozpoczęła projekt obejmujący m.in. wdrożenie platformy komunikacyjnej Avaya Aura oraz aktualizację Avaya Communication Manager do najnowszej wersji 6.2.1 dla kilkunastu oddziałów firmy Pelion Healthcare Group działających na rynku polskim. Pelion Healthcare Group jest jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii.

8. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -podpisała kolejną umowę na realizację usług konserwacji, administrowania oraz napraw systemów teletechnicznych w budynkach oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie oraz w biurach terenowych tej instytucji w Miechowie, Proszowicach oraz Myślenicach.

9. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zrealizowała dla PLL LOT dostawę i wdrożenie dwóch systemów: systemu telefonii IP dla wszystkich placówek LOT w Polsce (ok. 36 lokalizacji) oraz systemu contact center na 60 stanowisk. Całość rozwiązań zrealizowano w oparciu o sprzęt i oprogramowanie Avaya oraz Vocalcom. Kontrakt obejmuje również utrzymanie obu systemów. Wartość kontraktu wynosi ok. 800 tys. zł, a z racji tego, że jest to projekt rozwojowy może osiągnąć docelowo dużo większą wartość.

10.Podpisano umowę z DHL Express (Poland) Sp. z o. o na dostawę i instalację systemu Call Center Avaya. Wartość kontraktu wynosi 1.023 tys. zł. Kontrakt zostanie zrealizowany do dnia 27 maja 2014 roku.

11. W wyniku wygranych przetargów publicznych podpisano umowy na:

- Rozbudowę systemu telekomunikacyjnego w budynku Sądu Okręgowego w Siemianowicach Śląskich. Projekt zrealizowano w grudniu 2013 roku
- Świadczenie usług serwisowych dla Izby Skarbowej w Katowicach. Umowę podpisano na okres 12 miesięcy.
- Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dostawa będzie zrealizowana w styczniu 2014 roku

12. Również w trybie zamówień publicznych rozpoczęto realizację projektu dla jednego z krakowskich szpitali – Szpitala Rydygiera. Spółka dominująca w ramach współpracy dostarcza oraz instaluje urządzenia i osprzęt mający na celu rozbudowę zintegrowanego systemu bezpieczeństwa budynku Szpitala. Zakres instalacji obejmuje: system sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegania wraz z wymianą klap przeciwpożarowych. Wartość prac 355 tys. zł. Zgodnie z umową projekt powinien zostać zrealizowany do 20 marca 2014 roku.

13. W celu zwiększenia portfela zamówień Grupa aktywnie działała na rynku w zakresie promocji oferowanych rozwiązań zarówno w obszarze telekomunikacji, jak również rozwiązań dla rynku budowlano-inwestycyjnego. Uczestniczyła w ważnych branżowych konferencjach jak również organizowała cykliczne warsztaty technologiczne dla klientów w siedzibie spółki dominującej oraz promowała renomowane konferencje i spotkania organizowane bezpośrednio przez producentów oferowanych rozwiązań.

Do najważniejszych należało:

- Prezentacja podczas 11 edycji konferencji PLNOG rozwiązania wideokonferencyjne Radvision. Konferencja PLNOG 11 odbyła się w dniach 30 września-1 października w Hotelu Galaxy w Krakowie.
- Uczestnictwo w siódmej edycji kongresu Intelligent Building Systems InBuS 2013. Congress on Intelligent Building Systems InBuS 2013 poświęcony był systemom zarządzania budynkiem, automatycznego sterowania bezpieczeństwem, komfortem i przepływem informacji oraz nowoczesnym systemom podnoszącym komfort pracy i wypoczynku.
- spotkanie warsztatowe dla Klientów poświęcone rozwiązaniom Avaya Aura Communication Manager oraz aplikacjom wspomagającym.
- warsztaty w temacie AVAYA Radvision gdzie zaprezentowano technologiczne aspekty Radvision. Prezentacji funkcjonalności i możliwości zastosowań systemu towarzyszyła dyskusja na temat skuteczności zdalnego zarządzania oraz ekonomii i efektywności tej formy komunikacji.

14. Do niepowodzeń 2013 roku należy zaliczyć :

- Zmniejszenie przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,2 % na poziomie skonsolidowanym oraz 5,8 % na poziomie jednostkowym. Odbiło się to niekorzystnie na wynikach spółki dominującej oraz grupy kapitałowej. Powodem braku zadawalającego poziomu obrotów jest między innymi w dalszym ciągu wydłużony proces negocjacji umów, co przesunęło w czasie podpisywanie umów oraz realizację kontraktów. Dodatkowo należy zauważyć wstrzymywanie dużych projektów o obszarze ICT poprzez duże firmy i organizacje międzynarodowe, dla których Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest od lat dogodnym i znaczącym partnerem.
- Wygenerowanie straty. Zmniejszone przychody w stosunku do roku ubiegłego odbiły się niekorzystnie na wynikach spółki dominującej oraz grupy kapitałowej. Mimo wprowadzonych oszczędności w funkcjonowaniu spółki dominującej oraz całej grupy kapitałowej nie udało się oszczędnościami zrekompensować straty.
- Decyzja o sprzedaży udziałów w spółce iGPM Sp. z o.o. Brak spodziewanych rezultatów biznesowych był powodem podjęcia decyzji o sprzedaży.

5. Czynniki i zdarzenia ,w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie zakończonym 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki finansowe. Sprzedaż udziałów iGPM Sp. z o. o. miała znaczący wpływ na wyniki finansowe spółki dominującej i grupy kapitałowej . Wygenerowana na sprzedaży strata stanowi 50% straty spółki dominującej i grupy kapitałowej Jednakże miała ona charakter jednostkowy i incydentalny.

6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie publikuje prognoz.

7. Sezonowość działalności.

Rodzaj działalności prowadzonej przez grupę kapitałową nie należy do działalności sezonowych , jednakże wielkość przychodów podlega wahaniom sezonowym.

8. Informacje o zapasach i odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

8.1. Specyfikacja zapasów

	31.12.2013	31.12.2012
materiały	990	2 111
półprodukty i produkty w toku	339	317
produkty gotowe		
towary		
zaliczki na dostawy	10	
Zapasy, razem	1 339	2 428

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2013 grupa Unima2000 utworzyła dodatkowy odpis aktualizujący na zapasy w kwocie 1 tys. Wykorzystano materiały objęte odpisem na kwotę 3 tys. zł . Na dzień 31 grudnia 2013 wartość odpisu wyniosła 113 tys. zł.

9. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w grupie kapitałowej UNIMA2000 był podział na rodzaje działalności realizujące przychody przy uwzględnieniu progów ilościowych. Kryterium wyodrębnienia poszczególnych segmentów oparto o różnice między produktami i usługami. Podstawowym profilem działalności grupy kapitałowej jest realizacja projektów teleinformatycznych . Ponadto wyodrębniono jako odrębne segmenty operacyjne : usługi serwisowe oraz sprzedaż materiałów. Za dwanaście miesięcy 2013 roku segment operacyjny „sprzedaż materiałów” nie spełniał progów ilościowych jednakże

kierownictwo grupy uznaje ten segment za istotny i postanowiono o wyodrębnieniu tego rodzaju działalności jako osobnego segmentu operacyjnego. Pozostałe rodzaje aktywności grupy łączy się i prezentuje w kategorii „Wszystkie pozostałe segmenty”

W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje następujące typy produktów: telefonię IP, systemy call i contact center, systemy rejestracji i archiwizacji rozmów i danych, systemy zarządzania obiegiem informacji, integracja aplikacji wsparcia sprzedaży, aplikacje i systemy monitoringowe oparte o GPS oraz wiele innych rozwiązań teleinformatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów. Ponadto w ramach projektów teleinformatycznych świadczone są profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center: telemarketing, telesprzedaż, infolinia, helpdesk. W ramach usług serwisowych prowadzone są profesjonalne usługi konsultingowe i opieka posprzedażna, zaawansowane usługi utrzymaniowe, szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów, audyty telekomunikacyjne oraz kompleksowe wdrożenia. Źródłem przychodu dla wszystkich pozostałych segmentów są usługi świadczone przez grupę w ramach zakresu działalności poszczególnych spółek jednak nie dotyczące podstawowych źródeł przychodu tj. usług teleinformatycznych i usług serwisowych, są to np. usługi reklamowe, prowadzenia ksiąg rachunkowych, usługi projektowe.

Grupa kapitałowa UNIMA2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty operacyjne. Głównemu organowi odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji prezentowane są następujące dane: przychody, koszty i wynik poszczególnych segmentów. Nie są prezentowane aktywa i pasywa bilansu w podziale na segmenty z uwagi na to, że większość środków trwałych jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, a wartość aktywów bezpośrednio przypisanych do segmentów jest nieistotna. 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.

W grupie kapitałowej UNIMA2000 informacje dotyczące obszarów geograficznych oparte są o kryterium lokalizacji klientów. Grupa wyodrębniła następujące lokalizacje geograficzne:

Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;

Eksport – sprzedaż po za granice Unii Europejskiej

Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej

Grupa utrzymuje swoje aktywa jedynie w kraju. Dlatego też wartość aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie skonsolidowanym zaliczane są do lokalizacji Kraj.

Wycena prezentowanych kwot przypisanych do poszczególnych segmentów nie odbiega od wyceny przyjętej dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego. Brak różnic między wyceną dla celów prezentacji danych segmentów a wyceną dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego grupy jako całości.

Klientami grupy są głównie przedstawiciele sektora przemysłowego oraz finansowego w tym głównymi branżami są bankowość i ubezpieczenia. Przychody grupy w sposób ciągły nie są uzależnione od jednego klienta czy też od kilku stałych klientów. W okresie zakończonym 31.12.2013 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 9 169 tys. zł.

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od
01.01.2013 do 31.12.2013

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty</u> <u>teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż</u> <u>towarów</u>	<u>usługi</u> <u>serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	22 763	692	2 887	728	27 070
Sprzedaż na zewnątrz	22 763	692	2 887	728	27 070
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	19 508	527	1 366	416	21 817
Koszty na zewnątrz	19 508	527	1 366	416	21 817
Koszty między segmentami					0

Wynik segmentu	3 255	165	1 521	312	5 253
Koszty nieprzypisane					5 326
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-73
Przychody finansowe					22
Koszty finansowe					278
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					-293
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					-622
Podatek dochodowy					80
Udziały mniejszości					-4
Zysk netto					-698

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty</u> <u>teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż</u> <u>towarów</u>	<u>usługi</u> <u>serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	24 846	978	2 804	670	29 298
Sprzedaż na zewnątrz	24 846	978	2 804	670	29 298
Sprzedaż między segmentami					
Koszty ogółem	21 004	682	1 466	388	23 540
Koszty na zewnątrz	21 004	682	1 466	388	23 540
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	3 842	296	1 338	282	5 758
Koszty nieprzypisane					4 584
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					1 174
Przychody finansowe					437
Koszty finansowe					392
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					-37
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					1 182
Podatek dochodowy					295
Udziały mniejszości					2
Zysk netto					885

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	26 807	263	0	29 298
Sprzedaż na zewnątrz	26 807	263		29 298
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 358			
Aktywa na podatek odroczony	735			

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Przychody ogółem	28 936	362	0	29 298
Sprzedaż na zewnątrz	28 936	362		29 298
Przychody z działalności zaniechanej				

Sprzedaż między segmentami

Rzeczowe Aktywa trwałe 5 621

Aktywa na podatek odroczony 731

10. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych ,rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów

10.1 Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

	<u>BO na 01.01.2013</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na 31.12.2013</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	113	1	3	111
Odpis na należności	176	1	4	173
Odpis na pożyczki	0			0
Odpis na udziały	291	103		394
Razem odpisy	580	105	7	678

10.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

	<u>BO na 01.01.2013</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na 31.12.2013</u>
Odpis na majątek trwały	342			342
Odpis na zapasy	115	1	3	113
Odpis na należności	243	1	19	225
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	291	103		394
Razem odpisy	991	105	22	1 074

11. Podatek dochodowy

11.1. Podatek bieżący

11.1.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>31.12.2013</u>
1. Zysk (strata) brutto	-625
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1 245
- włączenia do przychodów podatkowych,	984
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	696
	435
3. Dochód do opodatkowania	-190
4. Odliczenia od dochodu	
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-190

6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
8. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2013	0

11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31.12.2013
1. Zysk (strata) brutto	-622
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	1007
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1469
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	1057
	595
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	424
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	-49
5. Dochód do opodatkowania	348
6. Odliczenia od dochodu	
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	348
8. Podatek dochodowy według stawki 19 %	66
9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
10. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2013	66

11.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

11.2.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Aktywa na podatek	BO na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.12.2013
Odpis na należności				0
Odpis aktualizujący udziały	55	20		75
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	0			0
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	0	36		36
Odpis aktualizujący zapasy	21			21
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	61	65	72	54
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	53		26	27
Rezerwy pozostałe	54	50	10	94
Razem aktywa	245	171	108	308
Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.12.2013
Naliczone odsetki od należności	70	17	0	87
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	238	6	35	209
Podatek odniesiony na wynik	308	23	35	296
Podatek odniesiony na kapitał				0
Razem rezerwa	308	23	35	296

11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

Aktywa na podatek	BO na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.12.2013
Odpis na należności	1			1
Utrata wartości firmy	55	20		75
Utrata wartości majątku rzeczowego	65			65
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	14		4	10
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	405	65	132	338
Odpis aktualizujący zapasy	22		1	21
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	61	67	72	56
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	53	34	13	74
Rezerwy pozostałe	54	50	10	94
Razem aktywa	731	236	232	735

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.12.2013
Naliczone odsetki od należności	2			2
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	243	43	26	260
Podatek odniesiony na wynik	245			262
Podatek ujęty w całkowitych dochodach	80	14	17	77
Razem rezerwa na podatek	325	14	17	339

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2013 roku grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych. W ramach rozpoczętej wymiany środków transportu sprzedano samochody o okresie użytkowania pow. 5 lat, a w to miejsce zawarto umowy leasingowe na nowe środki transportu. Wykupiono z leasingu trzy środki transportu. Zakupiono demo wprowadzonego do portfela produktów rozwiązania Radvision. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2013 roku grupa nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

13. Utworzenie ,zwiększenie ,wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Z uwagi na fakt ,iż w dającej się przewidzieć przyszłości nie są planowane działania restrukturyzacyjne, na dzień 31 grudnia 2013 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 31 grudnia 2013 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy na przyszłe koszty. Specyfikację rezerw oraz zmiany w okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 prezentują tabele poniżej .

13.1. Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Rezerwa z tytułu	stan na 01.01.2013	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na 31.12.2013
- rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	0					0
- rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	200		263	51		412
- rezerwa na koszty usług SSU	20		6	6		20
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50		50	50		50
- rezerwa na przegląd sprawozdań i koszty ogłoszeń	10					10
- naliczone odsetki od kredytu			3	3		0
Rezerwy ogółem	280	0	322	110	0	492

13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Rezerwa z tytułu	stan na 01.01.2013	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na 31.12.2013
- rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	0					0
- rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	235		286	51	23	447
- rezerwa na koszty usług SSU	20		6	6		20
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50		50	50		50
- rezerwa na przegląd sprawozdań i koszty ogłoszeń	10					10
- naliczone odsetki od kredytu			3	3		0
Rezerwy ogółem	315	0	345	110	23	527

14. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki dominującej(poziom 10% kapitałów własnych uznany jest za poziom istotny)

15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 31 grudnia 2013 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów

16. Kredyty i pożyczki

16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2013 nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 658 tys. zł. Z posiadanego limitu kredytowego w kwocie 3 500 tys. zł na dzień 31 grudnia 2013 spółka dominująca wykorzystała 502 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych.

16.2 Informacje o niepłaconiu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2013 jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 822 tys. zł. Prezentowaną kwotę stanowią w całości zabezpieczenia dobrego wykonania umów. Celem gwarancji dobrego wykonania umowy jest zabezpieczenie roszczeń powstałych w przypadku nie wykonania bądź nieprawidłowego wykonania umowy. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego. Wartość gwarancji bankowych na dzień 31.12.2013 wyniosła 502 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 31.12.2013 wyniosła 320 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A. w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.500 tys. zł.

POZYCJE WARUNKOWE	31.12.2013	31.12.2012
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	822	2 021
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	822	2 021
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	822	2 021
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	822	2 021

W omawianym okresie spółka dominująca ani jednostki od niej zależne nie udzielały gwarancji, poręczeń kredytów, pożyczek.

18. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

18.1. Transakcje podmiotów powiązanych

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązanymi a Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązanym	31.12.2013	453	850		
	31.12.2012	709	691		
Zakupy od podmiotów powiązanych	31.12.2013	841	462		
	31.12.2012	669	731		
Należności z działalności operacyjnej	31.12.2013	396	88		
	31.12.2012	785	30		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	31.12.2013	88	396		
	31.12.2012	27	788		
Należności z operacji finansowych	31.12.2013	1 658			
	31.12.2012	1 751			
Zobowiązania z operacji finansowych	31.12.2013		1 658		
	31.12.2012		1 751		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	31.12.2013			1 135	21
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	31.12.2012			878	23

Na dzień 31.12.2013 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania podmiotów zależnych w stosunku do jednostki dominującej :

- zobowiązania IQ Net Sp. z o. o z tytułu zawartych umów pożyczek krótkoterminowych z UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 854 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 584 tys. zł.
- IQNet Sp. z o.o. z tytułu dywidendy za rok 2007 w kwocie 50 tys. zł zgodnie z uchwałą zgromadzenia udziałowców dot. podziału zysku, oraz dywidendy za rok 2008 w kwocie 170 tys. zł.

18.2. Informacje o nietypowych ,istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 31 grudnia 2013 roku były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki zależne.

19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

Zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2013 r. w dniu 20 sierpnia wypłacono dywidendę za rok 2012. Dniem dywidendy był 5 sierpnia 2013 roku. Na dywidendę przeznaczono kwotę 683.875,- (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), to jest po 25 (dwadzieścia pięć) groszy na jedną akcję.

20. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2013 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

21. Instrumenty finansowe

21.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2013 roku grupa nie zaciągała zobowiązań kredytowych w walutach obcych. Jedyne zobowiązania walutowe to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu materiałów i usług. W omawianym okresie nie korzystano z instrumentów zabezpieczających typu forward i swap. Wartość zobowiązań walutowych przeliczonych na polskie złote na dzień 31 grudnia 2013 wyniosła 60 tys. zł. Saldo zrealizowanych różnic kursowych za dwanaście miesięcy 2013 roku wyniosły – 1 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych wyniosło -4 tys. zł.

21.2. Pożyczki udzielone

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 31 grudnia 2013 wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 19 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2013 grupa nie udzieliła żadnych pożyczek. Wszystkie udzielone dotychczas pożyczki oprocentowane są wg zmiennej stopy i w związku z tym grupa nie jest narażona na ryzyko wartości godziwej związane z brakiem możliwości wyceny ich dla celów ujawnień w wartości godziwej.

21.3. Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego. Na dzień 31 grudnia 2013 brak zobowiązań z tego tytułu. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 31 grudnia 2013 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 2,61. i był niższy o 3,03 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz o 2,30 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie obsługi kredytu inwestycyjnego wynosi 4,3033(5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu). Z uwagi na to nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

21.4. Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

W okresie objętym sprawozdaniem nie zmieniono metod ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

21.6. Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 roku dokonano zmian kwalifikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Z pozycji aktywów Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych przeniesiono wartość udziałów w spółce iGPM Sp. z o.o. do pozycji Aktywa dostępne do sprzedaży z uwagi na podjęcie decyzji o zbyciu. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 nie figurują z uwagi na realizację transakcji sprzedaży.

22. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:

- 31 grudnia 2012 – 4,0882 PLN/EURO (tabela 252/A/NBP)
- 31 grudnia 2013 – 4,1472 PLN / EURO (tabela 251/A / NBP)

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

- rok 2012 – 4,1736 PLN/EURO
- rok 2013 – 4,2110 PLN / EURO

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 28.02.2014	Stan na 14.11.2013
Magdalena Kniszner	659 414	659 414
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Krzysztof Sikora	18 500	17 500
Jolanta Matczuk	0	0

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

	Stan na 28.02.2014	Stan na 14.11.2013
Adam Bodzoń	0	0
Elżbieta Zalecińska	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	149 575	145 925
Sławomir Kamiński	0	0

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

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

Akcjonariusz	ilość akcji	stan na 28.02.2014		ilość akcji	stan na 14.11.2013	
		% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA		% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 414	24,11	31,46	659 414	24,11	31,46
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Cezary Gregorczyk	300 000	10,97	7,85	300 000	10,97	7,85

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

26. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki spółki dominującej i grupy kapitałowej

Po dniu bilansowym nie miały miejsca żadne zdarzenia nie ujęte w niniejszym sprawozdaniu mające wpływ na sytuację finansową grupy.

27. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej ,finansowej wyniku finansowego spółki dominującej i grupy kapitałowej.

Na dzień sporządzania raportu oraz informacji dodatkowej brak innych niż ujawnione w prezentowanych opracowaniach informacji istotnych z punktu widzenia oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę oraz grupę kapitałową Unima2000.

28. Czynniki ,które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

W ocenie Zarządu spółki istotną rolę w kształtowaniu wyników w perspektywie I kwartału roku 2014 roku będą mieć takie czynniki , jak:

- efektywności działania, a w tym przede wszystkim zwiększenie ilości zamówień i podpisywanych umów z uwzględnieniem sezonowości przychodów Spółki;
- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów
- popyt na zaawansowane technologie branży telekomunikacyjnej i facility management.
- uzyskanie poprawy w zakresie realizacji zadań przez spółki zależne
- sytuacja makroekonomiczna w Polsce
- sytuacja ekonomiczna globalnych firm mających siedzibę w Polsce i ich skłonność do inwestowania w nowoczesne technologie

- sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej

29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 28.02.2014 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 28 lutego 2014 roku

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora