

RAPORT KWARTALNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
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
4.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	5
5.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	7
6.	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 KAPITALE 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	23
1.3	Jednostki objęte konsolidacją	24
1.4	Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000	24
1.5	Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	24
2.	ZASADY RACHUNKOWOŚCI	25
2.1	Zmiany stosownych zasad rachunkowości	25
2.2	Zasady konsolidacji	25
2.3	Zmiana szacunków	26
3.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	26
4.	ISTOTNE DOKONANIA ORAZ NIEPOWODZENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	26
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	29
8.	INFORMACJE O ZAPASACH I ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU	29
8.1	Specyfikacja zapasów	29
8.2	Odpisy aktualizujące wartość	29
9.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WYG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	29
10.	ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIE TAKICH ODPISÓW	32
10.1	Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A.	32
10.2	Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000	32
11.	PODATEK DOCHODOWY	32
11.1	Podatek bieżący	32
11.2	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33
12.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	35
12.1	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	35
12.2	Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	35
13.	UTWORZENIE, ZWIĘKSZENIE, WYKORZYSTANIE I ROZWIĄZANIE REZERW	35
13.1	Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 S.A.	35
13.2	Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000	35
14.	ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH	36
15.	KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW	36
16.	KREDYTY I POŻYCZKI	36
16.1	Nowe kredyty i pożyczki	36
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	36
17.	ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE	37
18.	TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	37
18.1	Transakcje podmiotów powiązanych	37
18.2	Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe	38
19.	DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY	38
20.	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	38
21.	INSTRUMENTY FINANSOWE	38
21.1	Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych	38
21.2	Pożyczki udzielone	39
21.3	Zobowiązania finansowe	39
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	39
21.5	Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych	39
21.6	Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów	39
22.	KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH	39
23.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE	40
24.	ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNAČNYCH PAKIETÓW AKCJI (W SZTUKACH)	40
25.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNAČNY SPOŚÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	41
26.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOŚÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	41
27.	CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	41
28.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	41

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł		w tys. EUR	
	01.01-31.12 2014	01.01-31.12 2013	01.01-31.12 2014	01.01-31.12 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37 403	27 076	8 928	6 430
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 574	-578	376	-137
III. Zysk (strata) brutto	1 426	-1 057	340	-251
IV. Zysk (strata) netto	892	-1 059	213	-251
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-256	3 402	-61	808
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-57	124	-14	29
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	363	-2 942	87	-699
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	50	584	12	139
IX. Aktywa, razem	28 705	21 796	6 735	5 256
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 031	6 923	3 057	1 669
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 196	1 290	281	311
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	11 835	5 633	2 777	1 358
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	15 677	14 876	3 678	3 587
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	642	659
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	-3,00	-0,70	-0,72
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,33	-0,39	0,08	-0,09
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,73	5,44	1,34	1,31
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,73	5,44	1,34	1,31
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,25	0,00	0,06

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

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dziewięciu miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku

		01.10.2014 31.12.2014	01.01.2014 31.12.2014	01.10.2013 31.12.2013	01.01.2013 31.12.2013
	Nota				
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	8	13 483	37 403	7 406	27 076
Przychody ze sprzedaży produktów		13 199	36 782	7 320	26 378
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		284	621	86	698
Koszt własny sprzedaży	8	10 903	29 904	6 230	21 884
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		10 671	29 502	6 172	21 357
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		232	402	58	527
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 580	7 499	1 176	5 192
Koszty sprzedaży		426	1 713	310	1 558
Koszty ogólnego zarządu		1 055	4 039	733	3 710
Pozostałe przychody operacyjne		178	633	159	607
Pozostałe koszty operacyjne		516	806	739	1 109
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		761	1 574	-447	-578
Przychody finansowe		23	46	-3	22
Koszty finansowe		17	194	56	208
Zysk ze sprzedaży udziałów		0		-293	-293
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		0		62	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		767	1 426	-737	-1 057
Podatek dochodowy	10	206	534	-48	2
część bieżąca		178	331	-19	66
część odroczone		28	203	-29	-64
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		561	892	-689	-1 059
Działalność zaniechana		0	0	0	0
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		0	0	0	0
Zysk (strata) netto		561	892	-689	-1 059
Pozostałe całkowite dochody netto					
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu		0	48	61	61
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu		0	-109	0	-71
Pozostałe całkowite dochody netto razem		0	-61	61	-10
Suma całkowitych dochodów netto za okres		561	831	-628	-1 069
Zysk netto przypadający		561	892	-689	-1 059
- akcjonariuszom jednostki dominującej		560	892	-683	-1 055
- udziałom niedającym kontroli		1	0	-6	-4
Suma całkowitych dochodów przypadająca :		561	831	-628	-1 069
- akcjonariuszom jednostki dominującej		560	831	-629	-1 065
- udziałom niedającym kontroli		1	0	1	-4
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)		2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500

Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,20	0,33	-0,25	-0,39
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

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku

	Nota	31.12.2014	31.12.2013
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe		5 386	5 465
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Wartość firmy		5 496	5 496
Pozostałe aktywa niematerialne		342	737
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		679	812
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Pozostałe aktywa		48	32
Aktywa trwałe razem		11 951	12 542
Aktywa obrotowe			
Zapasy		1 180	1 374
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		14 030	6 117
Rozliczenia międzyokresowe		206	355
Bieżące aktywa podatkowe		0	120
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 338	1 288
Aktywa obrotowe razem		16 754	9 254
Aktywa razem		28 705	21 796
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		278	339
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych		0	3 487
Zyski zatrzymane		2 596	-1 753
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		15 677	14 876
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli		-3	-3
Razem kapitał własny		15 674	14 873

Zobowiązania długoterminowe

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	327	493
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	365	267
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy	4	4
Przychody przyszłych okresów	104	187
Pozostałe zobowiązania	0	0
Rezerwy długoterminowe	0	0
Rezerwa na podatek odroczony	396	339
	0	

Zobowiązania długoterminowe razem 1 196 1 290

Zobowiązania krótkoterminowe

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	1 078	165
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	9 379	3 910
Pozostałe zobowiązania finansowe	284	201
Przychody przyszłych okresów	276	471
Bieżące zobowiązania podatkowe	139	0
Rezerwy krótkoterminowe	679	886
Pozostałe zobowiązania	0	
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11 835	5 633

Zobowiązania razem 13 031 6 923

Pasywa razem 28 705 21 796

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 2014	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 01.01.2014	2 735	723	9 345	3 487	0	339	-1 753	14 876	-3	14 873
Zysk za okres							892	892	0	892
Inne całkowite dochody						-61		-61	0	-61
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-61	892	831	0	831
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata premii w spółkach zależnych							-30	-30		-30
Zakup akcji własnych								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Likwidacja kapitału na zakup akcji własnych			3 487	-3 487			3 487	0		0
Wypłata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
Na dzień 31.12.2014	2 735	723	12 832	0	0	278	-891	15 677	-3	15 674

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr Jolanta Matczuk

mgr inż. Krzysztof Sikora

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 rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
Na 01.01.2013	2 735	723	9 345	3 495		349	138	16 785	1	16 786
Zysk za okres							-1 055	-1 055	-4	-1 059
Inne całkowite dochody						-10		-10	0	-10
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-10	-1 055	-1 065	-4	-1 069
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	-1 753	14 876	-3	14 873

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

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Działalność operacyjna

	31.12.2014	31.12.2013
Zysk (strata) brutto	1 426	-1 057
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-1 682	4 459
1. Amortyzacja	1 078	1 164
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	78	105
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-57	290
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		103
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	30	-2
8. Zmiana stanu rezerw	-207	571
9. Zmiana stanu zapasów	194	1 054
10. Zmiana stanu należności	-7 913	512
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 469	-1 525
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-145	2 432
13. Zapłacony podatek dochodowy	-209	-245
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-256	3 402

Działalność inwestycyjna

1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	65	69
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		130
4. Inne wpływy inwestycyjne	19	
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-129	-75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-12	
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-57	124

Działalność finansowa

1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	912	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		-8
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-655
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	-181
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-166	-1 713
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-305	-280
7. Zapłacone odsetki	-78	-105
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	363	-2 942

Przepływy pieniężne netto, razem za okres	50	584
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	50	584
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 288	704
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 338	1 288

	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 kwartały narastająco 2014	4 kwartały narastająco 2013 / stan na 31.12.2013	4 kwartały narastająco 2014	4 kwartały narastająco 2013 / stan na 31.12.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	32 723	23 622	7 811	5 610
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 002	-505	239	-120
III. Zysk (strata) brutto	930	-1 064	222	-253
IV. Zysk (strata) netto	612	-911	146	-216
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-960	3 420	-229	812
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-192	252	-46	60
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	613	-2 880	146	-684
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-539	792	-129	188
IX. Aktywa, razem	29 309	22 480	6 876	5 421
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 392	6 175	2 907	1 489
XI. Zobowiązania długoterminowe	511	569	120	137
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 497	3 888	2 463	938
XIII. Kapitał własny	16 917	16 305	3 969	3 932
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	642	659
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)	0,22	-0,33	0,05	-0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,19	5,96	1,45	1,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		0,25		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 kwartały narastająco 2014	4 kwartał 01.10- 31.12.2014	4 kwartały narastająco 2013	4 kwartał 01.10- 31.12.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:				
	32 723	12 094	23 622	6 465
- od jednostek powiązanych	420	102	453	109
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 138	11 814	22 979	6 372
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	585	280	643	93
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:				
	26 517	9 918	18 931	5 174
- jednostkom powiązanym	352	77	339	77
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26 133	9 689	18 438	5 118
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	384	229	493	56
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 206	2 176	4 691	1 291
IV. Koszty sprzedaży	1 952	494	1 696	370
V. Koszty ogólnego zarządu	3 005	752	3 065	714
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 249	930	-70	207
VII. Pozostałe przychody operacyjne	388	131	392	151
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	55	4	40	0
2. Dotacje	112	28	112	28
3. Inne przychody operacyjne	221	99	240	123
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	635	427	827	633
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	74	71	2	1
3. Inne koszty operacyjne	561	356	825	632
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 002	634	-505	-275
X. Przychody finansowe	127	54	102	23
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	102	38	101	22
- od jednostek powiązanych	76	19	84	19
3. Zysk ze zbycia inwestycji	16	16		
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	9	0	1	1
XI. Koszty finansowe	199	23	661	510
1. Odsetki w tym:	109	-17	133	44
- dla jednostek powiązanych	1	1		
2. Strata ze zbycia inwestycji			340	340

3. Aktualizacja wartości inwestycji			103	103
4. Inne	90	40	85	23
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	930	665	-1 064	-762
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	930	665	-1 064	-762
XV. Podatek dochodowy	318	213	-153	-142
a) część bieżąca	238	190	0	-16
b) część odroczone	80	23	-153	-126
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	612	452	-911	-620
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
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)	0,22	0,17	-0,33	-0,23
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 Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

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 31.12.2014	Stan na koniec poprz. kwartału 30.09.2014	Stan na 31.12.2013
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	11 600	11 774	11 986
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	250	313	489
wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 562	2 595	2 557
3. Należności długoterminowe	1 400		
3.1. Od jednostek powiązanych	1 400		

3.2. Od pozostałych jednostek			
4. Inwestycje długoterminowe	6 965	8 474	8 551
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne	57	69	107
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 873	8 357	8 357
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 873	8 357	8 357
wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach			
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	35	48	87
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	423	392	389
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	394	375	385
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29	17	4
II. Aktywa obrotowe	17 709	14 094	10 494
1. Zapasy	1 035	1 443	1 259
2. Należności krótkoterminowe	15 310	9 604	6 263
2.1. Od jednostek powiązanych	1 944	616	615
2.1. Od pozostałych jednostek	13 366	8 988	5 648
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 194	2 849	2 639
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 194	2 849	2 639
a) w jednostkach powiązanych	552	1 496	1 439
b) w pozostałych jednostkach		0	19
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	642	1 353	1 181
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	170	198	333
Aktywa razem	29 309	25 868	22 480

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

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W TYS. ZŁ		W TYS. ZŁ
	stan na 31.12.2014	stan na koniec poprz. kwartału 30.09.2014	stan na 31.12.2013
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	2 096	2 154	822
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 096	2 154	822
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 096	2 154	822
3. Inne (z tytułu)			
- gwarancje			
Pozycje pozabilansowe, razem	2 096	2 154	822

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

JEDNOSTKOWY BILANS	W TYS. ZŁ		W TYS. ZŁ
	Stan na 31.12.2014	Stan na koniec poprz. kwartału 30.09.2014	Stan na 31.12.2013
PASYWA			
I. Kapitał własny	16 917	16 465	16 305
1. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-513	-513	-513
4. Kapitał zapasowy	11 415	11 415	9 219
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 668	2 668	6 155
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	-380

8. Zysk (strata) netto	612	160	-911
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 392	9 403	6 175
1. Rezerwy na zobowiązania	1 012	1 430	1 151
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	385	343	296
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	4	4
a) długoterminowa	4	4	4
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	623	1 083	851
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	623	1 083	851
2. Zobowiązania długoterminowe	511	544	569
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	511	544	569
3. Zobowiązania krótkoterminowe	10 497	6 832	3 888
3.1. Wobec jednostek powiązanych	359	253	84
3.2. Wobec pozostałych jednostek	10 137	6 577	3 793
3.3. Fundusze specjalne	1	2	11
4. Rozliczenia międzyokresowe	372	597	567
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	372	597	567
a) długoterminowe	104	121	175
b) krótkoterminowe	268	476	392
Pasywa razem	29 309	25 868	22 480
Wartość księgowa	16 917	16 465	16 305
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,19	6,02	5,96
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	KWARTAŁY NARASTAJĄCO STAN NA 31.12.2014	4 KWARTAŁ 2014 (01.10.2014- 31.12.2014)	STAN NA 31.12.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 305	16 305	18 060
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			-380
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 305	16 305	17 680
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	513	513	505
a) zwiększenia (z tytułu)			8
- zmiana prezentacji			
- zakup akcji			8
b) zmniejszenia (z tytułu)			0
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	513	513	513
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 219	11 415	9 325
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 196	0	-106
a) zwiększenia (z tytułu)	3 487	0	75
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)			46
- z tyt. zakończenia skupu akcji własnych	3 487	0	
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych			29
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 291	0	181
- pokrycie straty	911	0	
- pokrycie straty lat ubiegłych	380	0	
- premie zarządu			181
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 415	11 415	9 219

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
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			
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 155	2 668	6 155
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podziału zysku			
- zmiana prezentacji			
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 487	0	
- premie zarządu			
- rozwiązanie (zakończenie skupu akcji własnych)	3 487	0	
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 668	2 668	6 155
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 291	160	350
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		160	730
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		160	730
a) zwiększenia (z tytułu)			
- zysk z ubiegłego kwartału			
b) zmniejszenia (z tytułu)			730
- zasilenie kapitału zapasowego			46
- przeznaczenie na dywidendę			684
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		160	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 291	0	-380
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			-380
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 291	0	
- pokrycie straty	911	0	
- pokrycia straty lat ubiegłych	380	0	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-380

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	160	-380
8. Wynik netto	612	452	-911
a) zysk netto	612	452	-911
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 917	16 917	16 305
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

	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 jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W TYS. Zł			
	4 kwartały 2014 narastająco	4 kwartał 01.10- 31.12.2014	4 kwartały 2013 narastająco	4 kwartał 01.10- 31.12.2013
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	612	452	-911	-620
II. Korekty razem	-1 572	-1 176	4 331	949
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	725	191	778	150

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3	3	-1	1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-7	-2	18	-6
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-71	-20	300	340
5. Zmiana stanu rezerw	-139	-418	559	397
6. Zmiana stanu zapasów	224	408	1 021	543
7. Zmiana stanu należności	-7 766	-4 425	703	-701
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 480	3 308	-1 626	-98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-66	-228	2 478	239
10. Inne korekty	45	7	101	84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-960	-724	3 420	329
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 345	1 264	308	134
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	65	3	70	4
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 280	1 261	238	130
a) w jednostkach powiązanych	1 261	1 261	238	130
- zbycie aktywów finansowych		0	130	130
- dywidendy i udziały w zyskach	219	219		
- spłata udzielonych pożyczek	988	988	108	
- odsetki	54	54		
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	19	0	0	
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek	11	0		
- odsetki	8	0		
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	1 537	1 484	56	11
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55	2	56	11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 482	1 482	0	
a) w jednostkach powiązanych	1 482	1 482	0	
- nabycie aktywów finansowych	1 400	1 400		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	82	82		
b) w pozostałych jednostkach			0	

- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki krótkoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-192	-220	252	123
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 070	328	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	1 070	328		0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	457	95	2 880	111
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			8	3
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			655	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			181	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	166	42	1 713	41
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	221	36	220	53
8. Odsetki	70	17	103	14
9. Inne wydatki finansowe			0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	613	233	-2 880	-111
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-539	-711	792	341
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-539	-711	792	341
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 181	1 353	389	840
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	642	642	1 181	1 181
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1	-1	11	-12

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Knisznier

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Knisznier

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 31.12.2014 :

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

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 31.12.2014	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,90%	99,90%
2	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od Lockus Sp. z o.o	98,66%	98,66%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,99%	99,99%

W omawianym okresie dokonano następujących zmian w grupie kapitałowej

- 15 grudnia 2014 r. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. objęła nową emisję udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej IQnet Sp. z o.o.. Objęte udziały obejmują 900 udziałów o wartości nominalnej 500 zł i cenie emisyjnej w wysokości 1000 zł za każdy udział. Objęcie udziałów zostało pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 900.000 zł, /Rap. bieżący 32/2014 /
- 18 grudnia 2014 r. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zbyła udziały w kapitale zakładowym Spółki Teleinvention Sp. z o.o. na rzecz Spółki zależnej Lockus Sp. z o.o.. Zbyte przez Emitenta udziały obejmują 14 800 udziałów o wartości nominalnej 100 zł. Udziały zostały zbyte za cenę łączną 1 500 000 zł /Rap. bieżący 34/1014 /. Z uwagi na to, że spółka Lockus Sp. z o.o jest zależna w 99.99% od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne transakcja nie powoduje utraty wpływów nad spółką Teleinvention Sp. z o.o .
- 18 grudnia 2014 roku Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne objęła 2 000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy i cenie emisyjnej w wysokości 1000 zł. za każdy udział w spółce Lockus Sp. z o.o. /Rap. bieżący 33/2014 /.
- 18 grudnia 2014 r. Spółka zależna Lockus Sp. z o.o. objęła nową emisję udziałów w kapitale zakładowym Spółki Teleinvention Sp. z o.o.. Objęte przez Spółkę Lockus Sp. z o.o. udziały obejmują 2500 udziałów o wartości nominalnej 100 zł i cenie emisyjnej w wysokości 200 zł za każdy udział. / Rap. bieżący 35/2014/

Dokonane zmiany mają na celu poprawę efektywności zarządzania grupą kapitałową oraz budowanie optymalnej struktury zgodnej z potrzebami biznesowymi. Poniżej zaprezentowano udziały w poszczególnych spółkach po zarejestrowaniu w KRS podwyższonych kapitałów . Na dzień sporządzania niniejszego raportu zarejestrowano podwyższenie kapitału w spółkach: Teleinvention i IQnet.

Ponadto w omawianym okresie nie nastąpiły inne połączenia oraz nie zaniechano żadnej działalności.

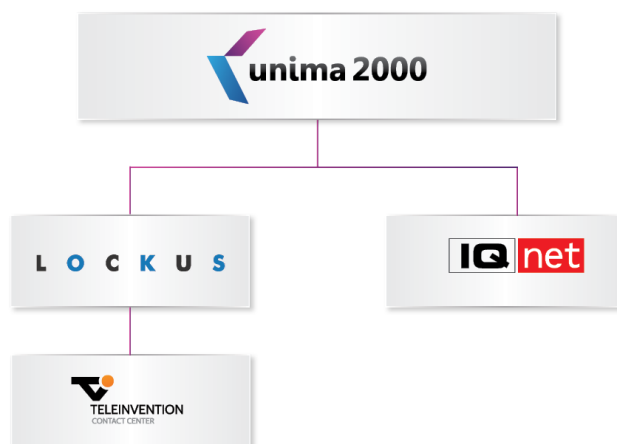
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 31.12.2014	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,95%	99,95%
2	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od Lockus Sp. z o.o	98,86%	98,86%

3	LOCKUS Sp. z o.o.	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,99%	99,99%
---	-------------------	--------	---	--------	--------

1.3 Jednostki objęte konsolidacją.

W okresie zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 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 późn. zmianami.

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31.12.2014 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unię 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 2013 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000

sporządzone na dzień 31.12.2014 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 2014 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2013 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 2014 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 2014 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 dominująca 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 niewielkim stopniu sprzedawano usługi do operatorów telekomunikacyjnych oraz do odbiorcy innego niż „Klient Końcowy.” Spółka aktywne działa z operatorami, zwłaszcza do klientów dużych, czy bardzo dużych, do których samodzielne działanie Spółki mogłoby nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

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. Od 2012 jest partnerem firmy Aspect. Uzyskano dodatkowo status Partnera Hewlett-Packard oraz brytyjskiej firmy Sytel, specjalizującej się w dostawach rozwiązań typu dialer (PDS). Podstawowym profilem działalności grupy kapitałowej jest realizacja projektów teleinformatycznych. Ponadto jako kluczowe wyodrębniono usługi serwisowe.

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 kompletnych rozwiązań, obejmujących różne platformy sprzętowe i software'owe oraz usługi w zakresie tzw. "niskich prądów", czy też automatyki budynkowej (dostawy, wykonawstwo, integracja, serwis).

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

1. W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowano rozpoczęte w poprzednich latach takie zadania jak ARŁAMÓW-Wschodnioeuropejskie Centrum Konferencyjno-Sportowe, DHL, dostawę serwerów dla Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Szpital Rydygiera, jak również rozpoczęto nowe projekty oraz rozszerzono ofertę produktową.
2. Unima 2000 została autoryzowanym partnerem firmy eGain. Producenta zaawansowanej platformy komunikacyjnej łączącej w sobie możliwość wielokanałowej obsługi Klienta z inteligentną bazą wiedzy. Platforma zdobyła uznanie wielu analityków z branży IT oraz wiodących firm na całym świecie. eGain wspiera działania biznesowe polegające na pozyskaniu i utrzymaniu klienta oferując mu wysoki poziom dostarczanych usług i niezbędnej pomocy.

3. Aby spełnić oczekiwania bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku związanego z zarządzaniem nieruchomościami, szczególnie zaawansowanymi technologicznie obiektami komercyjnymi, Spółka od nowego roku obsługuje i sprzedaje system informatyczny Axserion. Prowadzimy działania mające na celu wprowadzenie systemu Axserion na polski rynek. Jesteśmy jedynym przedstawicielem tego rozwiązania w Polsce. Produkt cieszy się bardzo dużym powodzeniem na świecie. Korzystają z niego m.in. takie firmy jak: DHL, UPC, Honeywell, T-Mobile i wiele innych. Producent ma swoich przedstawicieli w wielu krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej.

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

Do najważniejszych należały:

- Konferencja organizowana przez firmę AVAYA, która odbyła się w Zakopanem w dniach 11-13 marca 2014 roku
- Warsztaty nt. systemów wideokonferencyjnych Radvision Scopia.
- Warsztaty poświęcone rozwiązaniom Avaya Aura 6 oraz aplikacjom UC na których przedstawiono najbardziej innowacyjne aplikacje UC oraz komponenty składowe Avaya Aura 6.
- Warsztaty dla obecnych i potencjalnych Klientów w zakresie systemów trunkingowych i konsoli dyspozytorskich, zrealizowane wspólnie z firmami SRS Polska i Novatel.
- Warsztaty poświęcone rozwiązaniom Axserion.
- „Trendy w nieruchomościach”-podczas konferencji zorganizowanej w Krakowie oraz w ramach bezpłatnego cyklu warsztatów organizowanych w siedzibie Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. szeroko zaprezentowano system Axserion
- 12 edycja SPIN – na konferencji zaprezentowano rozwiązania wideokonferencyjne Avaya Scopia jak również rozwiązania sieciowe HP.

5. Grupa stale rozszerza swoje kompetencje :

- Unima 2000 rozszerzyła status JSD (Joint Service Delivery) o nową grupę rozwiązań AVAYA - wideo. Pozwala to dostarczać naszym Klientom usługi serwisowe w zakresie Avaya Scopia Video Collaboration na najwyższym poziomie.
- Unima 2000 otrzymała status brązowego partnera firmy Fortinet. Fortinet to pionier i światowej klasy lider rynku zintegrowanych i akcelеровanych sprzętowo systemów zarządzania zagrożeniami – Unified Threat Management (UTM). Rozwiązania naszego partnera stosowane są przez firmy i dostawców usług telekomunikacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów operacyjnych. Systemy firmy Fortinet integrują wiele funkcji bezpieczeństwa. Dzięki technologii ASIC oferują nie tylko ochronę sieci każdej wielkości, ale też zarządzanie i raportowanie.
- Unima 2000 uzyskała status Platynowego Partnera Firmy Avaya. Aktualny status jest potwierdzeniem najwyższych kompetencji naszych pracowników w zakresie sprzedażowym i wdrożeniowym rozwiązań Avaya. Ponadto firma Avaya uhonorowała naszą firmę trzema prestiżowymi nagrodami:
 1. Partner Roku 2013 – Sprzedaż rozwiązań Avaya IP Office
 2. Partner Roku 2013 – Sprzedaż rozwiązań Avaya Networking
 3. Partner Roku 2014 – Sprzedaż rozwiązań Avaya NetworkingOtrzymane nagrody są potwierdzeniem skuteczności prowadzonej polityki sprzedażowej oraz motywują do dalszych działań

6. Klienci:

- W ramach rozszerzającej się współpracy z liderem nieruchomości w Krakowie podpisano aneksy do znaczących umów zwiększające zakres i wartość prac. Raporty bieżące 2,6-9/2014, 19/2014, 25/2014, 27/2014, 30/2014

- Zrealizowano projekt dla jednej z największych firm medycznych w Europie w zakresie wdrożenia rozwiązań wideokonferencyjnych AVAYA Scopia. Projekt obejmuje mostek na 40 portów, 10 terminali wideokonferencyjnych oraz obsługę użytkowników mobilnych na smartfonach, tabletach i laptopach. Wdrożenie jest realizowane w lokalizacjach klienta zarówno w Polsce jak i w innych krajach Europy
- Podpisano aneks do znaczącej umowy (Rap. bieżący 19/2013 z dnia 6 września 2013) zwiększający zakres i wartość prac przy modernizacji Stadionu Miejskiego w Tychach. Aneksem nr 1 rozszerzono zakres prac o kompleksowe wykonanie instalacji automatyki i BMS. Wartość dodatkowych prac określono na poziomie 1.063.999,- zł. netto. Po podpisaniu Aneksu nr 1 łączna wartość prac wynosi netto 6.879.129,-zł z czego wartość prac przypadająca Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wynosi 5.014.372,94 zł. Rap. bieżący 11/2014
- Rozpoczęto realizację kompleksowej dostawy i wykonania instalacji elektrycznych – silne i słabe prądy na budowie budynku biurowo – usługowego klasy A "AVIA" przy al. Jana Pawła II w Krakowie w ramach podpisanej umowy znaczącej Rap. 13/2014 Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. – Podwykonawca i RE-Bau Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie-Wykonawca. Wartość umowy wynosi 4 360 000,00 zł netto.
- W kwietniu br. rozpoczęto projekt, którego przedmiotem jest kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych, niskoprądowych, BMS z automatyką budynkową do central wentylacyjnych w Ponadregionalnym Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu - "Przylądek Nadziei". Projekt jest realizowany w ramach umowy znaczącej Rap. bieżący 14/2014. Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. – Podwykonawca i Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie-Wykonawca. Wartość umowy wynosi 5 870 000,00 zł netto.
- Rozpoczęto realizację umowy znaczącej /Rap. bieżący 24/2014/, której przedmiotem jest wykonanie instalacji Teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "A4 Business Park" w Katowicach przy ul. Francuskiej. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i A4 Business Park - "Iris Capital" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kielcach- Zlecający. Wartość umowy wynosi 1 998 000,00 zł netto.
- Zrealizowano wdrożenie systemu wideokonferencyjnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. W ramach projektu wdrożono 40 portowy mostek konferencyjny umożliwiający korzystanie z systemu przez wszystkich pracowników MPWiK. Powstały również dwie sale konferencyjne z pełną infrastrukturą wideo. Dodatkowo w ramach projektu wykonano integrację z systemem telekomunikacyjnym klienta (Alcatel).
- U naszego stałego Klienta – jednego z największych banków w Polsce rozbudowano system Avaya wraz z Call Center. Ponadto wdrożono rozwiązania AVAYA Scopia Video Collaboration.

7. Po czterech kwartałach 2014 roku obroty grupy kapitałowej były wyższe o 38,14 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wygenerowano również zysk netto na poziomie 892 tys. (przy stracie 1 059 tys. zł po czterech kwartałach ubiegłego roku.)

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

W okresie zakończonym 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki finansowe.

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

	31.12.2014	31.12.2013
materiały	993	992
półprodukty i produkty w toku	187	372
produkty gotowe	0	
towary	0	
zaliczki na dostawy	0	10
Zapasy, razem	1 180	1 374

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2014 grupa Unima2000 utworzyła dodatkowe odpisy aktualizujące na zapasy w kwocie 31 tys. zł. oraz rozwiązała 4 tys. zł. łączna wartość odpisów na dzień 31.12.2014 roku wynosi 140 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 2014 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, organizacji szkoleń i konferencji.

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 31.12.2014 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 10 676 tys. zł. (9 169 tys. zł w 2013)

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres
od 01.01.2014 do 31.12.2014

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż towarów</u>	<u>usługi serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	32 003	621	3 484	1 295	37 403
Sprzedaż na zewnątrz	32 003	621	3 484	1 295	37 403
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	26 753	402	2 114	635	29 904
Koszty na zewnątrz	26 753	402	2 114	635	29 904
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	5 250	219	1 370	660	7 499
Koszty nieprzypisane					5 925
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					1 574
Przychody finansowe					46
Koszty finansowe					194
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					1 426
Podatek dochodowy					534
Udziały mniejszości					
Zysk netto					892

**Wynik finansowy segmentów branżowych za okres
od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż towarów</u>	<u>usługi serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	22 769	692	2 887	728	27 076
Sprzedaż na zewnątrz	22 769	692	2 887	728	27 076
Sprzedaż między segmentami					
Koszty ogółem	19 575	527	1 366	416	21 884
Koszty na zewnątrz	19 575	527	1 366	416	21 884
Koszty między segmentami					
Wynik segmentu	3 194	165	1 521	312	5 192
Koszty nieprzypisane					5 770
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-578
Przychody finansowe					22
Koszty finansowe					208
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					-293
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					-1 057
Podatek dochodowy					2
Udziały mniejszości					-4
Zysk netto					-1 055

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	37 262	141	0	37 403
Sprzedaż na zewnątrz	37 262	141	0	37 403
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 386			
Aktywa na podatek odroczony	679			

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Przychody ogółem	26 813	263	0	27 076
Sprzedaż na zewnątrz	26 813	263	0	27 076
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 465			
Aktywa na podatek odroczony	812			

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.

Odpisy aktualizujące

	<u>BO na</u> <u>01.01.2014</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2014</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	111	31	4	138
Odpis na należności	172	43	7	208
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
Razem odpisy	677	74	11	740

10.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

Odpisy aktualizujące

	<u>BO na</u> <u>01.01.2014</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2014</u>
Odpis na majątek trwały	342		342	0
Odpis na zapasy	113	31	4	140
Odpis na należności	229	46	27	248
Odpis na utratę wartości firmy	394			394
Razem odpisy	1078	77	373	782

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>31.12.2014</u>
1. Zysk (strata) brutto	930
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1 281
- włączenia do przychodów podatkowych,	852
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	872
	443
3. Dochód do opodatkowania	1 373
4. Odliczenia od dochodu	121
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 252

6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	238
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2014	238

11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31.12.2014
1. Zysk (strata) brutto	1 426
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	868
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1 398
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	1 274
	744
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	-18
5. Dochód do opodatkowania	2152
6. Odliczenia od dochodu	411
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1741
8. Podatek dochodowy według stawki 19 %	331
9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2014	331

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	<u>BO na</u> <u>01.01.2014</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2014</u>
Odpis na należności		5		5
Odpis aktualizujący udziały	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego				0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS		2		2
Naliczone odsetki od zobowiązań				0
Strata podatkowa		23		23
Odpis aktualizujący zapasy	21	5		26
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	90	6	58	38
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	27	34		61
Zobowiązania przeterminowane		45		45
Rezerwy pozostałe	171	51	104	118
Razem aktywa	385	171	162	394

	BO na 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.12.2014
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	87	9	7	89
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	209	116	29	296
Podatek odniesiony na wynik	296	125	36	385
Podatek odniesiony na kapitał				0
Razem rezerwa	296	125	36	385

11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

	BO na 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.12.2014
Aktywa na podatek				
Odpis na należności	1	6		7
Utrata wartości firmy	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego	65		65	0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	10	30		40
Nieopłacone zobowiązania	0	71		71
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	338	23	183	178
Odpis aktualizujący zapasy	21	6		27
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	56	58	76	38
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	74	46	5	115
Rezerwy pozostałe	171	71	115	127
Razem aktywa	812	311	444	679

	BO na 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.12.2014
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	2		2	0
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	260	104	31	333
Podatek odniesiony na wynik	262	104	33	333
Podatek ujęty w całkowitych dochodach	77		14	63
Razem rezerwa na podatek	339	104	47	396

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2014 roku grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego. Zawarto umowy leasingowe na siedem nowych środków transportu w ramach podjętej w roku ubiegłym decyzji o wymianie samochodów o okresie użytkowania powyżej 5 lat. Łączna wartość ofertowa umów wyniosła 511 tys. zł

12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 31 grudnia 2014 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy na przyszłe koszty. Specyfikację rezerw oraz zmiany w okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 prezentują tabele poniżej.

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

Rezerwa z tytułu	01.01.2014	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.12.2014
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	0		250			250
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	410		917	958	93	276
rezerwa na koszty usług	11		90	54		47
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50		50	23	27	50
rezerwa na koszty spornych spraw sądowych	380			380		0
naliczone odsetki od kredytu	0					0
rezerwy razem	851	0	1307	1415	120	623

13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Rezerwa z tytułu	01.01.2014	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.12.2014
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	0		300			300
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	421		917	963	93	282
rezerwa na koszty usług	35		116	104		47
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50		50	23	27	50

rezerwa na koszty spornych spraw sądowych	380			380		0
naliczone odsetki od kredytu	0					0
rezerwy razem	886	0	1383	1470	120	679

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).

Dokonano dopłat do ceny nabycia udziałów Spółki zależnej ICM Polska Sp. z o.o. (sprawa sądowa przeciwko Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wniesiona z powództwa byłego udziałowca). Wysokość dopłat – 238 tys. zł. W omawianym okresie spółka dominująca opłaciła również sporne zobowiązanie wynikające z niekorzystnego wyniku postępowania sądowego w stosunku do wierzyciela, który nabył wierzytelność od syndyka masy upadłościowej spółki ICM Polska Sp. z o.o. Spółka dominująca nigdy nie uznała żadnych wierzytelności wobec syndyka upadłej spółki. Spółka dominująca złożyła wniosek o kasację i oczekuje na rozstrzygnięcie SN. Wpływ powyższych rozliczeń na wynik oraz sytuację finansową spółki dominującej oraz grupy kapitałowej został zaprezentowany w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2013.

15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 31 grudnia 2014 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów

16. Kredyty i pożyczki

16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 31 grudnia 2014 nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytów. Spółka Teleinvention Sp. z o.o w dniu 1 grudnia 2014 zaciągnęła pożyczkę od udziałowca nie sprawującego kontroli na kwotę 80 tys. zł. z przeznaczeniem na rozwój działalności. Pożyczka została udzielona do dnia 30 czerwca 2015 roku, oprocentowanie wynosi 5% w skali roku. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 493 tys. zł. Z posiadanego limitu kredytowego w kwocie 3 500 tys. zł na dzień 31 grudnia 2014 spółka dominująca wykorzystwała 832 tys. zł w postaci kredytu obrotowego oraz 387 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 2014 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2014 jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 2 096 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 31.12.2014 wyniosła 387 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 31.12.2014 wyniosła 1.709 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A. w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.000 tys. zł.

POZYCJE WARUNKOWE	31.12.2014	31.12.2013
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	2 096	822
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 096	822
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 096	822
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	2 096	822

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	31.12.2014	420	1185		
	31.12.2013	453	850		
Zakupy od podmiotów powiązanych	31.12.2014	1185	420		
	31.12.2013	841	462		
Należności z działalności operacyjnej	31.12.2014	444	121		
	31.12.2013	396	88		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	31.12.2014	121	444		
	31.12.2013	88	396		
Należności z operacji finansowych	31.12.2014	2 052	238		
	31.12.2013	1 658			

Zobowiązania z operacji finansowych	31.12.2014	238	2 052	
	31.12.2013		1 640	
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	31.12.2014		978	42
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	31.12.2013		1132	23

Na wartość należności i zobowiązań finansowych składają się następujące pozycje:

- zobowiązania IQ Net Sp. z o. o z tytułu odsetek od umów pożyczek krótkoterminowych w stosunku do Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w kwocie 253 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o w stosunku do Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 299 tys. zł.
- zobowiązanie Lockus Sp. z o.o w kwocie 1.500 tys. zł w stosunku do Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A z tytułu zakupu udziałów w spółce Teleinvention Sp. z o.o
- zobowiązanie UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A w stosunku do Lockus Sp. z o.o z tytułu udzielonej pożyczki krótkoterminowej wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 238 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 2014 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

W okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 grupa nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 wyniosła 1 048 tys. zł. Saldo zrealizowanych różnic kursowych za dwanaście miesięcy 2014 roku wyniosło 2 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych wyniosło +7 tys. zł.

21.2. Pożyczki udzielone

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2014 grupa nie udzieliła żadnych pożyczek. Wszystkie udzielone dotychczas pożyczki zostały spłacone wraz z odsetkami.

21.3. Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego w formie kredytu obrotowego w kwocie 832 tys. zł oraz w formie gwarancji kontraktowych w kwocie 387 tys. zł. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny (do spłaty pozostaje 493 tys. zł.) zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 31 grudnia 2014 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 2,08, i był niższy o 3,56 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz o 2,83 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 4,04 (5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu). Z uwagi na to, nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych oraz pożyczki od udziałowca na dzień 31 grudnia 2014 wynosi 649 tys. zł.- leasing, 80 tys. zł. pożyczka i nie odbiegają 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 2014 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 2014 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

22. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

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

- 31 grudnia 2013 – 4,1472 PLN/EURO (tabela 251/A/NBP)
- 31 grudnia 2014 – 4,2623 PLN /EURO (tabela 252/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 2013	– 4,2110 PLN/EURO
- rok 2014	– 4,1893 PLN / EURO

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	stan na 27.02.2015	stan na 14.11.2014
Magdalena Kniszner	659 414	659 414
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Krzysztof Sikora	18 500	18 500
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 27.02.2015	stan na 14.11.2014
Adam Bodzoń	0	0
Elżbieta Zalecińska	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	142 475	149 579
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 27.02.2015		stan na 14.11.2014		
		% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji	% 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 kolejnego kwartału roku 2015 będą mieć takie czynniki, jak:

- efektywna realizacja założeń przyjętej przez Zarząd Strategii Spółki w oparciu, o które prowadzona będzie działalność w latach 2015-2017 Rap. bieżący 3/2015
- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów
- popyt na zaawansowane technologie w obszarach rynku, do tej pory uznawanych za kluczowe dla Spółki (Banki i Finanse, Ubezpieczenia, Firmy Logistyczne, Firmy Międzynarodowe, Inwestorzy na rynku nieruchomości, Developerzy)
- sytuacja makroekonomiczna w Polsce
- sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej

29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 25.02.2015 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 25 luty 2015 roku

	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	