

RAPORT KWARTALNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 30 września 2010
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki Unima2000 S.A**

I.SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000.....	3
1.WYBRANE DANE FINANSOWE	3
2.ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	4
3.ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	5
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.	10
1.WYBRANE DANE FINANSOWE	10
2.ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10
3.ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS	12
4. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	15
5.ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	17
III . INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000.....	19
1. INFORMACJE OGÓLNE	19
1.1.Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej	19
1.2.Skład grupy kapitałowej	20
1.3.Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000.....	21
1.4.Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	21
2.ZASADY RACHUNKOWOŚCI.....	21
2.1.Zmiany stosowanych zasad rachunkowości.	21
2.2.Zasady konsolidacji	22
3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI.....	22
4. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	22
5. UTRATA WARTOŚCI	25
5.1.Wartość firmy.....	25
5.2.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.....	25
6. PODATEK DOCHODOWY	25
6.1.Podatek bieżący.....	25
6.2.Podatek odroczony.....	26
7. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	27
7.1 Kupno i sprzedaż.....	27
8. ZAPASY	28
9. REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE	28
9.1 Odpisy aktualizujące.....	28
9.2 Rezerwy.....	29
10. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE.....	29
11. TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.....	29
11.1 Transakcje podmiotów powiązanych	29
11.2 Informacje o nietypowych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi o łącznej wartości przekraczającej 500.000 EUR	30
12. DYWIDENDY WYPŁAcone I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY	30
13.INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	31
14.INSTRUMENTY FINANSOWE	31
14.1 Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych	31
14.2 Pożyczki udzielone	31
14.3 Zobowiązania finansowe	31
15.NIETYPOWE TRANSAKcje MAJĄCE WPŁYW NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.	31
16. KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH	31
17. INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH, DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI	32
SPÓŁKI UNIMA2000 S.A. LUB JEDNOSTEK OD NIEJ ZALEŻNYCH	32
18. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE (W SZTUKACH).	32
19. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE	32
20. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNA CZNYCH PAKIETÓW AKCJI (W SZTUKACH)	32
21. ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO.	33
22. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM ZARZĄDU SPÓŁKI UNIMA 2000 SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ ORAZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ UNIMA2000.	33
23. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	33

I.SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1.Wybrane dane finansowe

	w tys.zł			w tys.EUR		
	01.01- 30.09 2010	01.01- 31.12 2009	01.01- 30.09 2009	01.01- 30.09 2010	01.01- 31.12 2009	01.01- 30.09 2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 920	25 164	14 249	3 228	5 797	3 239
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-470	1 774	786	-117	409	179
III. Zysk (strata) brutto	-112	1 618	561	-28	373	128
IV. Zysk (strata) netto	-232	1 171	505	-58	270	115
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	767	3 268	1 821	192	753	414
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-211	-894	-1 372	-53	-206	-312
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 419	-1 375	-981	-355	-317	-223
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-863	999	-532	-216	230	-121
IX. Aktywa, razem	24 512	28 882	27 470	6 148	7 030	6 505
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 921	10 509	9 458	1 736	2 558	2 240
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 938	2 415	2 715	486	588	643
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 983	8 094	6 743	1 250	1 970	1 597
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 591	18 373	18 012	4 412	4 472	4 266
XIV. Kapitał zakładowy	2 686	2 686	2 686	674	654	636
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000
XVI. Kapitały mniejszości						
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,55	6,84	6,71	1,64	1,67	1,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,19	0,18		0,04	0,04	

2. Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat

Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010		01.07.2010 30.09.2010	01.01.2010 30.09.2010	01.07.2009 30.09.2009	01.01.2009 30.09.2009
Nota					
Działalność kontynuowana					
I. Przychody ze sprzedaży	4	5 483	12 920	4 529	14 249
1. Przychody ze sprzedaży produktów		5 272	12 213	4 105	13 438
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		211	707	424	811
II. Koszt własny sprzedaży	4	4 481	9 776	3 496	9 649
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		4 341	9 286	3 293	9 185
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		140	490	203	464
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		1 002	3 144	1 033	4 600
IV. Pozostałe przychody operacyjne		79	870	135	291
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7	6	6	0	7
2. Dotacje		11	30	0	0
3. Inne przychody operacyjne		62	834	135	284
V. Koszty sprzedaży		253	763	312	769
VI. Koszty ogólnego zarządu		772	3 074	506	2 905
VII. Pozostałe koszty operacyjne		90	647	124	431
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0	94	94
3. Inne koszty operacyjne		90	647	30	337
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)		-34	-470	226	786
IX. Przychody finansowe		145	529	237	476
1. Dywidendy i udziały w zyskach		0	0		0
2. Odsetki		36	108	61	157
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0		0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0		0
5. Inne		109	421	176	319
X. Koszty finansowe		45	171	440	701
1. Odsetki		44	110	32	128
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0	412	412
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0		0
4. Inne		1	61	-4	161
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		66	-112	23	561
XII. Podatek dochodowy	6	45	120	27	56
a) część bieżąca		7	7	-29	27
b) część odroczone		38	113	56	29
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		21	-232	-4	505
Działalność zaniechana		0	0	0	0
XIV. Strata z działalności zaniechanej		0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto		21	-232	-4	505
Przypisany :					
- akcjonariusze jednostki dominującej		21	-232	-4	505
- kapitały mniejszości		0	0	0	0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)		2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0,01	-0,09	0,00	0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej					

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 30 września 2010	Nota	30.09.2010	30.09.2009
Zysk netto za okres		-232	505
Wycena środków trwałych powyżej ceny zakupu		130	
Przeniesione na wynik skutki wyceny aktywów fin. dostępnych do sprzed.			1262
Całkowity dochód netto za okres		-102	1 767
Przypadający :			
Akcjonariuszom jednostki dominującej		-102	1 767
Akcjonariuszom mniejszościowym			

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień
30 września 2010 roku

	Nota	30.09.2010	31.12.2009
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)			
1. Rzeczowe aktywa trwałe	7	6 344	6 676
2. Nieruchomości inwestycyjne		0	
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		5 886	5 886
2. Inne wartości niematerialne i prawne		849	1 030
4. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	5	352	352
7. Pozostałe aktywa finansowe		0	
8. Podatek odroczony	6	224	313
9. Pozostałe aktywa trwałe		175	253
		13 830	14 510
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
1. Zapasy	8	1 555	1 384
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	14	5 824	9 027
3. Rozliczenia międzyokresowe		310	210
4. Bieżące aktywa podatkowe		136	31
5. Pozostałe aktywa finansowe		0	
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		2 857	3 720
		10 682	14 372
Suma aktywów		24 512	28 882
PASYWA			
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego			
1. Kapitał podstawowy		2 686	2 686
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości		9 150	9 150
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		772	572
5. Kapitał z aktualizacji		101	-29
6. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych		3 626	3 777
7. Zyski zatrzymane		1 256	2 217
		17 591	18 373
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych		0	0
Kapitał własny razem		17 591	18 373

III. Zobowiązania długoterminowe

1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	14	1 031	1 155
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	14	38	292
3. Rezerwy		4	74
4. Przychody przyszłych okresów		658	718
5. Pozostałe zobowiązania		7	
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	200	176
		1 938	2 415

IV. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Kredyty i pożyczki		166	166
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	14	3 421	5 319
3. Pozostałe zobowiązania finansowe	14	325	404
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze		0	
5. Przychody przyszłych okresów		868	1 558
6. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		0	140
7. Rezerwy	9	203	507
		4 983	8 094
Suma zobowiązań		6 921	10 509

Suma pasywów		24 512	28 882
---------------------	--	---------------	---------------

5.Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 2010

	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 01.01.2010	2 686	572	9 150	3 777	-134	105	2 217	18 373	0	18 373
Zysk za okres							-233	-233	0	-233
Inne całkowite dochody						130		130	0	130
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	130	-232	-102	0	-102
Przesunięcie kap na zakup akcji własnych								0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu							-34	-34		-34
Wypłata dywidendy przez jednostki zależne		200					-200	0		0
Zakup akcji własnych				-151				-151		-151
Wypłata dywidendy							-495	-495		-495
Korekty kapitałów z tyt błędów lat ubiegłych								0		
Na dzień 30.09.2010	2 686	772	9 150	3 626	-134	235	1 256	17 591	0	17 591

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 2009

	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 01.01.2009	2 686	402	13 150	0	-1 396	105	2 117	17 064	0	17 064
Zysk za okres							505	505	0	505
Inne całkowite dochody					1 262			1 262	0	1 262
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	1 262	0	505	1 767	0	1 767
Przesunięcie kap na zakup akcji własnych			-4 000	4 000				0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu							-335	-335		-335
Wypłata dywidendy przez jednostki zależne		170					-170	0		0
Zakup akcji własnych								0		0
Wypłata dywidendy							-484	-484		-484
Korekty kapitałów z tyt błędów lat ubiegłych								0		
Na dzień 30.09.2009	2 686	572	9 150	4 000	-134	105	1 633	18 012	0	18 012

6. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 do 30 września 2010	30.09.2010	30.09.2009
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	-112	561
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	879	1 260
1. Amortyzacja	939	678
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	64	27
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	6	405
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	119	13
8. Zmiana stanu rezerw	-374	-79
9. Zmiana stanu zapasów	-171	-1 059
10. Zmiana stanu należności	3 103	1 960
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 703	-330
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-850	-223
13. Zapłacony podatek dochodowy	-252	-132
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	767	1 821
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	11	38
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych	180	150
4. Inne wpływy inwestycyjne		0
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-402	-439
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		-247
4. Inne wydatki inwestycyjne		-840
3. Nabycie jednostek zależnych		-34
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-211	-1 372
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-151	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-495	-483
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-369	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-124	-163
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-186	-216
7. Zapłacone odsetki	-94	-119
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 419	-981
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-863	-532
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-863	-532
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 720	2 721
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	2 857	2 189

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

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W TYS. ZŁ			W TYS. EUR		
	III kwartał 2010	III kwartał 2009	31.12.2009	III kwartał 2010	III kwartał 2009	31.12.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 404	12 015	21 706	2 849	2 731	5 001
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-292	276	1463	-73	63	337
III. Zysk (strata) brutto	306	251	1514	76	57	349
IV. Zysk (strata) netto	249	193	1074	62	79	247
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	264	2200	4651	66	500	1 072
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-91	-1342	-1784	-23	-305	-411
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1164	-939	-1326	-291	-213	-305
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-991	-81	1541	-248	-18	355
IX. Aktywa, razem	24 023	26 227	27 969	6 025	6 211	6 808
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 533	8 902	9 987	1 639	2 108	2 431
XI. Zobowiązania długoterminowe	1065	1598	1418	267	378	345
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 533	4 963	5 594	886	1 175	1 362
XIII. Kapitał własny	17 490	17 325	17 982	4 387	4 103	4 377
XIV. Kapitał zakładowy	2 686	2 686	2 686	674	636	654
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,09	0,13	0,40	0,02	0,03	0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,51	6,45	6,69	1,63	1,53	1,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)						

2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W TYS. ZŁ		W TYS. ZŁ	
	3 kwartał 2010/ okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco 2010/ okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał 2009/ okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco 2009/ okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 826	11 404	3 464	12 015
- od jednostek powiązanych	90	499	139	549
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 659	10884	3 315	11 559
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	167	520	149	456

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 775	8 318	2 295	8 157
- jednostkom powiązanym	84	344	-27	256
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 669	7975	2 167	7 829
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	106	343	128	328
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 051	3 086	1 169	3 858
IV. Koszty sprzedaży	200	589	173	505
V. Koszty ogólnego zarządu	825	3042	968	2 918
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	26	-545	28	435
VII. Pozostałe przychody operacyjne	39	818	132	240
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6	6		0
2. Dotacje	11	30		0
3. Inne przychody operacyjne	22	782	132	240
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	37	565	119	399
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			94	94
3. Inne koszty operacyjne	37	565	25	305
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	28	-292	41	276
X. Przychody finansowe	151	751	247	670
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	200		170
- od jednostek powiązanych	0	200		170
2. Odsetki, w tym:	42	130	70	181
- od jednostek powiązanych	32	99	19	58
3. Zysk ze zbycia inwestycji				0
4. Aktualizacja wartości inwestycji				0
5. Inne	109	421	177	319
XI. Koszty finansowe	30	153	439	695
1. Odsetki w tym:	29	93	31	122
- dla jednostek powiązanych				0
2. Strata ze zbycia inwestycji			412	412
3. Aktualizacja wartości inwestycji				0
4. Inne	1	60	-4	161
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	149	306	-151	251
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				0
2. Straty nadzwyczajne				0
XIV. Zysk (strata) brutto	149	306	-151	251
XV. Podatek dochodowy	37	57	2	58
a) część bieżąca			-56	
b) część odroczone	37	57	58	58

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				0
XVIII. Zysk (strata) netto	112	249	-153	193
Zysk (strata) netto (zanualizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2686000	2686000	2 686 000	2 686 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,04	0,09	-0,06	0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				

3.Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	W TYS. ZŁ		W TYS. ZŁ	
	Stan na 30.09.2010	Stan na 30.06.2010/ koniec poprz.kwartalu	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.09.2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	12 478	12 536	13 243	12 490
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	849	909	1 027	258
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 267	3 300	3 618	3 558
3. Należności długoterminowe	516	441	719	863
3.1. Od jednostek powiązanych	516	441	719	863
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	7 619	7 619	7 619	7 559
4.1. Nieruchomości	0	0		0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0		0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 619	7 619	7 619	7 559
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	7 619	7 619	7 619	7 559
wyceniane metodą praw własności	0	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0	0		0
4.5 Inne inwestycje długoterminowe	0	0		0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227	267	260	252
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	210	241	216	192
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17	26	44	60
II. Aktywa obrotowe	11 545	11 146	14 726	13 737
1. Zapasy	1 414	1 278	1 247	4 290
2. Należności krótkoterminowe	5 642	5 529	7 999	5 302
2.1. Od jednostek powiązanych	2498	2629	2 436	2 246

2.1. Od pozostałych jednostek	3 144	2 900	5 563	3 056
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 201	4 017	5 289	3 724
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 201	4 017	5 289	3 724
a) w jednostkach powiązanych	1516	1486	1 614	1 577
b) w pozostałych jednostkach	16	15	15	109
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 669	2 516	3 660	2 038
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	288	322	191	421
A k t y w a r a z e m	24 023	23 682	27 969	26 227

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W TYS .ZŁ		W TYS .ZŁ	
	Stan na 30.09.2010	Stan na 30.06.2010/ koniec poprz.kwartalu	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.09.2009
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	838	676	394	355
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	838	676	394	355
- udzielonych gwarancji i poręczeń	838	676	394	355
- dopłaty do zakupionych udziałów z tyt zrealizowania zysku za 2009		0		
3. Inne (z tytułu)		0	0	
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	838	676	394	355

JEDNOSTKOWY BILANS	W TYS. ZŁ		W TYS. ZŁ	
	Stan na 30.09.2010	Stan na 30.06.2010/ koniec poprz.kwartalu	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.09.2009
PASYWA				
I. Kapitał własny	17 490	17 425	17 982	17 325
1. Kapitał zakładowy	2686	2686	2 686	2 686
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	8907	8892	8 328	8 328
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-133	-71	-71	-71
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2155	5781	5 965	6 189
7. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	3626			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
8. Zysk (strata) netto	249	137	1 074	193
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 533	6 257	9 987	8 902
1. Rezerwy na zobowiązania	416	478	699	381
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	209	203	158	186
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	4	4	4
a) długoterminowa	4	4	4	4
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	203	271	537	191
a) długoterminowe		70	70	
b) krótkoterminowe	203	201	467	191
2. Zobowiązania długoterminowe	1065	1152	1418	1598
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1065	1152	1 418	1 598
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 533	2 651	5 594	4 963
3.1. Wobec jednostek powiązanych	29	40	108	12
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3500	2606	5 481	4 946
3.3. Fundusze specjalne	4	5	5	5
4. Rozliczenia międzyokresowe	1519	1976	2276	1960
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1519	1976	2276	1960
a) długoterminowe	658	594	718	863
b) krótkoterminowe	861	1382	1 558	1 097
P a s y w a r a z e m	24 023	23 682	27 969	26 227
Wartość księgowa	17 490	17 425	17 982	17 325
Liczba akcji (w szt.)	2686000	2686000	2 686 000	2 686 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,51	6,49	6,69	6,45
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III KWARTAŁ 2010/ OKRES OD 2010-07-01 DO 2010-09-30	III KWARTAŁY NARASTAJĄCO 2010/ OKRES OD 2010-01-01 DO 2010-09-30	STAN NA 31.12.2009	STAN NA 30.09.2009
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 425	17982	16 688	16 688
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
b) korekty błędów podstawowych				0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 425	17 982	16 688	16 688
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2686	2686	2686	2 686
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0		
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2686	2686	2686	2 686
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0		0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0		0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0		0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0		0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8892	8328	12328	12 328
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	15	579	-4000	-4 000
a) zwiększenia (z tytułu)	15	579	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				0
- z podziału zysku (ustawowo)	15	579		0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	4000	4 000
- pokrycia straty okresu ubiegłego				0
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji			4000	4 000
- poniesione koszty emisji akcji				
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8907	8907	8328	8 328

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-71	-71	-1333	-1 333
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-62	-62	1262	1262
a) zwiększenia (z tytułu)			1262	1262
- sprzedaży udziałów			1262	1 262
b) zmniejszenia (z tytułu)	62	62		0
- aktualizacja wartości	62	62		0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-133	-133	-71	-71
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5781	5965	2032	2 032
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	-184	3933	4 157
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	4491	4 491
- podziału zysku			491	491
- utworzenia kapitału rezerwowego na wykup akcji			4000	4 000
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	184	558	334
- premie zarządu	0	34	334	334
- akcje własne	0	150	224	
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5781	5781	5965	6189
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	1074		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			975	975
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		0
b) korekty błędów podstawowych		0		0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	1074	975	975
a) zwiększenia (z tytułu)	0			
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1074	975	975
- zasilenie kapitału rezerwowego			491	491
- zasilenie kapitału zapasowego	0	564		
- przeznaczenie na dywidendę	0	510	484	484
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	137	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiana 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	137		0	0

8. Wynik netto	112	249	1074	193
a) zysk netto	112	249	1074	193
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17490	17490	17982	17 325
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

5.Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W TYS. ZŁ			
	III kwartał 2010/ okres od 2010-07- 01 do 2010- 09-30	3 kwartały narastająco 2010/ okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	III kwartał 2009/ okres od 2009-07- 01 do 2009- 09-30	3 kwartały narastająco 2009/ okres od 2009-01- 01 do 2009- 09-30
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	112	249	-153	193
II. Korekty razem	825	15	1 289	2 007
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	218	685	162	480
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	-2		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4	-209	-127	-149
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6	-6	412	412
5. Zmiana stanu rezerw	-61	-282	-122	-56
6. Zmiana stanu zapasów	-136	-167	-1401	-978
7. Zmiana stanu należności	-187	2761	1 358	2 427
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1413	-1620	1 247	-128

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-385	-822	-240	-1
10. Inne korekty	-28	-323		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	937	264	1 136	2 200
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	10	266	82	150
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	11		0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	255	82	150
a) w jednostkach powiązanych	0	255	58	58
- zbycie aktywów finansowych		0		0
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek	0	210	58	58
- odsetki	0	45		0
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	0		24	92
- zbycie aktywów finansowych		0		0
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
- odsetki	0		24	92
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		0
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		0
II. Wydatki	180	357	932	1 492
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	180	299	571	618
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	58	361	874
a) w jednostkach powiązanych	0	58	361	874
- nabycie aktywów finansowych			-279	34
- udzielone pożyczki	0	58	640	840
b) w pozostałych jednostkach		0		0
- nabycie aktywów finansowych		0		0
- udzielone pożyczki		0		0
4. Inne wydatki inwestycyjne		0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-170	-91	-850	-1 342
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	229	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0		0

2. Kredyty i pożyczki		0		0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0		0
4. Inne wpływy finansowe	0	229		0
II. Wydatki	614	1393	670	939
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	151		0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	495	495	483	483
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	369		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	41	124	57	163
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	50	164	100	180
8. Odsetki	28	90	30	113
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-614	-1164	-670	-939
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	153	-991	-384	-81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	153	-991	-384	-81
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 516	3660	2 422	2 119
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 669	2 669	2 038	2 038
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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 UNIMA2000 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 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 1.10.2004. Jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z datą 1.10.2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.

1.2.Skład grupy kapitałowej

Na dzień 30.09.2010 roku UNIMA2000 S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

UNIMA 2000 S.A

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale- stan na 30.09.2010	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp .z o.o	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%
2	Teleinvention Sp .z o.o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	96,00%	96,00%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%

Zgodnie z uchwałą Zarządu spółki dominującej UNIMA2000 S.A. od dnia 1.01.2008 i na dzień 30.09.2010 roku konsolidacji podlegają spółki zależne wg poniższego zestawienia

UNIMA 2000 S.A. PODMIOT DOMINUJĄCY

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale- stan na 30.09.2010	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp .z o.o	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%

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

1	Teleinvention Sp .z o.o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	96,00%	96,00%
---	-------------------------	--------	-------------------------------------	--------	--------

Wyłączenie w/w podmiotu z konsolidacji wynika z przekwalifikowania walorów w/w spółki do grupy aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży.

W omawianym okresie zakończonym 30 września 2010 roku struktura grupy kapitałowej nie uległa zmianie w stosunku do prezentowanej na dzień 31 grudnia 2009 roku. Nie miały miejsca żadne połączenia jednostek ani też nie zaniechano żadnej działalności

1.3. Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



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

Podstawą sporządzenia niniejszego półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2010 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 par.83, pkt.3, par.89, par.90 pkt1, ust1,2 lit.b,3-6 ,pkt.2. Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 30.09.2010 roku zawiera dane jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. oraz dane spółek zależnych. Dane porównywalne stanowią dane grupy kapitałowej na dzień 30.09.2009 roku. Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30.09.2010 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unie Europejską. 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 2009 roku. 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. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tysiącach złotych polskich. Złoty polski stanowi zarówno walutę prezentacji sprawozdania finansowego jak również walutę funkcjonalną, w której grupa dokonuje większość transakcji gospodarczych. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową UNIMA2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu spółki 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 stosowanych zasad rachunkowości.

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2010 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2009 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 2009 roku lub później pozostają bez wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 września 2010 roku.

2.2.Zasady konsolidacji

Sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej obejmuje dane jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. oraz spółek będących pod jej kontrolą podlegających konsolidacji. Jednostki powiązane objęte konsolidacją stosują zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce dominującej oraz jednolitą formę i zakres sprawozdań jednostkowych, będących podstawą konsolidacji w grupie kapitałowej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej.

Na dzień nabycia aktywa i pasywa jednostki nabywanej są wyceniane według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki ujmowana jest jako wartość firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie.

Udział właścicieli mniejszościowych jest wykazywany w odpowiedniej proporcji wartości godziwej aktywów netto. Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu odpowiednio od momentu ich nabycia lub do dnia sprzedaży.

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania zastosowano metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt. Wyłączeniu podlegają w szczególności:

- a\ wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją;
- b\ przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją;
- c\ wartość udziałów jednostek zależnych wyrażoną w cenie nabycia posiadanych przez jednostkę dominującą ;
- d\ zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji;
- e\ dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom objętym konsolidacją.

3. Sezonowość działalności.

Wielkość przychodów generowanych przez Spółkę podlega wahaniom sezonowym. Tradycyjnie najlepszym okresem działalności firmy jest IV kwartał. Najniższe przychody przypadają z reguły w I i II kwartale roku. Taka struktura przychodów wynika z rozłożenia w czasie harmonogramu zamówień i realizacji kontraktów w sektorze teleinformatycznym. Spółka podejmuje jednak działania zmierzające do spłaszczenia struktury przychodów, przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnych obrotów. W tym zakresie szczególne znaczenie przypada rosnącym przychodom z umów serwisowych oraz wprowadzeniu do oferty nowych produktów Spółki

4. 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 trzy kwartały 2010 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. 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 nie istotna. 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 trzech kwartałach 2010 roku zakończonych 30.09.2010 roku przychody od jednego klienta przekraczające 10% łącznych przychodów grupy wyniosły 2.249 tys. zł.

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres
od 01.01.2010 do 30.09.2010

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	8 998	707	2 495	720	12 920
Sprzedaż na zewnątrz	8 998	707	2 495	720	12 920
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	7 535	490	1 197	554	9 776

Koszty na zewnątrz	7 535	490	1 197	554	9 776
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	1 463	217	1 298	166	3 144
Koszty nieprzypisane					3 614
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-470
Przychody finansowe					529
Koszty finansowe					171
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					-112
Podatek dochodowy					120
Udziały mniejszości					
Zysk netto					-232

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres
od 01.01.2009 do 30.09.2009

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	11 147	811	1 704	587	14 249
Sprzedaż na zewnątrz	11 147	811	1 704	587	14 249
Sprzedaż między segmentami					
Koszty ogółem	7 990	464	908	287	9 649
Koszty na zewnątrz	7 990	464	908	287	9 649
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	3 157	347	796	300	4 600
Koszty nieprzypisane					3 814
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					786
Przychody finansowe					476
Koszty finansowe					701
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					561
Podatek dochodowy					56
Udziały mniejszości					
Zysk netto					505

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	12 859	61	0	12 920
Sprzedaż na zewnątrz	12 859	61		
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 344			
Aktywa na podatek odroczony	224			

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009

Przychody ogółem	14 020	229	0	14 249
Sprzedaż na zewnątrz	14 020	229		14 249
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 965			
Aktywa na podatek odroczony	306			

5. Utrata wartości

5.1. Wartość firmy

Wartość firmy na dzień 30.09.2010 wynosi 5 886 tys. zł i nie uległa zmianie w stosunku do prezentowanej wartości na dzień 31.12.2009. Na dzień bilansowy tj. 30.09.2010 roku wartość firmy poddano testowi na trwałą utratę wartości. Przyjętym miernikiem była zdolność do generowania przepływu środków pieniężnych z ośrodków je wypracowujących. Zarząd przyjął dla każdego ośrodka tzw. zadawalający poziom strumienia środków pieniężnych. Wynik testu nie odbiegał w zasadniczy sposób od przyjętych założeń, a różnice nie stanowią w ocenie zarządu trwałej tendencji. Wobec powyższego dla wartości firmy nie utworzono odpisu aktualizującego.

5.2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Grupa posiada udziały w spółkach, które nie są notowane na aktywnym rynku kapitałowym. Z uwagi na to oszacowanie ich wartości rynkowej obarczone jest ryzykiem. Wycenia się je w wartości godziwej opierając się na analizie wartości walorów spółek o podobnych parametrach finansowych. Analiza wartości udziałów dokonana na dzień 30.09.2010 wykazała, że odpis utworzony w poprzednich okresach sprawozdawczych i wykazany na koniec roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 roku w kwocie 133 tys. zł jest poziomem wystarczającym, Dlatego też na dzień 30.09.2010 odpis nie podlegał korekcie.

6. Podatek dochodowy

6.1. Podatek bieżący

Dane grupy kapitałowej Unima2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

30.09.2010

1. Zysk (strata) brutto	-112
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	305
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1658
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	262
	-1091
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	1352
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	192
3. Dochód do opodatkowania	341
4. Odliczenia od dochodu	-303
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	38
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	7
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2010	7

Dane jednostkowe spółki dominującej Unima2000 S.A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

30.09..2010

1. Zysk (strata) brutto	306
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1 652
- włączenia do przychodów podatkowych,	287
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	186
	-1 179
3. Dochód do opodatkowania	-873
4. Odliczenia od dochodu	
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-873
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września.2010	0

6.2.Podatek odroczony

Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000S.A.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

	<u>BO na</u> <u>01.01.2010</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2010</u>
Aktywa na podatek	-	-	-	-
Odpis na należności	0			0
Ujemne różnice kursowe	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	6	1	1	6
Naliczone odsetki od zobowiązań	0		0	0
RM Przychodów	0	126	19	107
Odpis aktualizujący zapasy	4			4
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	116		63	53
Rezerwy pozostałe	89		50	39
Razem aktywa	216	127	133	210

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

	<u>BO na</u> <u>01.01.2010</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2010</u>
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	30	10	0	40
Dodatknie różnice kursowe				
Przychody rozliczane w czasie				
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	128	41		169

Razem rezerwa	158	51	0	209
----------------------	------------	-----------	----------	------------

Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

	<u>BO na</u> <u>01.01.2010</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2010</u>
Aktywa na podatek	-	-	-	-
Odpis na należności	3			3
Ujemne różnice kursowe	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	8			8
Naliczone odsetki od zobowiązań	15		15	0
Strata podatkowa/RMP Przychodów	57	176	126	107
Odpis aktualizujący zapasy	4			4
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	129		66	63
Rezerwy pozostałe	96		58	38
Razem aktywa	313	176	265	224

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

	<u>BO na</u> <u>01.01.2010</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2010</u>
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	30		6	24
Dodatknie różnice kursowe				
Przychody rozliczane w czasie				
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	146	30		176
Razem rezerwa	176	30	6	200

7. Rzeczowe aktywa trwałe

7.1 Kupno i sprzedaż

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2010 roku został zakupiony rzeczowy majątek trwały na kwotę 402 tys. zł. Ponadto zakończono umowy leasingowe na środki transportu. Wartość godziwa wykupionych z leasingu obiektów wyniosła 130 tys. zł. W omawianym okresie zbyto środki trwałe na kwotę 11 tys. zł. Wartość nieumorzona zbytych środków trwałych wyniosła 5 tys. zł. Ponadto dokonano zastawu rejestrowego na laboratorium, którego wartość księgowa na dzień 30 września 2010 wynosi 335 tys. zł. Zastaw stanowi zabezpieczenie przyznanego przez Bank PKO BP SA kredytu w formie limitu kredytowego

wielocelowego. Przyznany limit wykorzystywany jest w postaci gwarancji bankowych jako zabezpieczenie dobrego wykonania usług.

8. Zapasy

Specyfikacja zapasów

	30.09.2010	31.12.2009
a) materiały	1044	1 155
b) półprodukty i produkty w toku	511	217
c) produkty gotowe		
d) towary		
e) zaliczki na dostawy		12
Zapasy, razem	1 555	1 384

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2010 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Poziom odpisów utworzony na koniec poprzedniego roku obrotowego w kwocie 22 tys. zł. grupa uznała za wystarczający dla urealnienia wyceny materiałów do poziomu nie wyższego niż cena sprzedaży. Zapasy materiałów na kwotę 900,0 tys. zł. będące własnością UNIMA2000 S.A. stanowią zastaw rejestrowy zabezpieczający przyznany przez Bank PKO BP SA kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego. Wartość zabezpieczenia w stosunku do prezentowanego na dzień 31.12.2009 wzrosła o kwotę 250 tys. zł z uwagi na zwiększenie limitu kredytowego. Na dzień 30.09.2010 środki pieniężne nie zostały wykorzystane. Przyznany limit wykorzystywany jest w postaci gwarancji bankowych jako zabezpieczenie dobrego wykonania usług.

9. Rezerwy i odpisy aktualizujące

9.1 Odpisy aktualizujące

Dane jednostkowe spółki Unima2000 S.A.

	01.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.09.2010
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	19			19
Odpis na należności i pożyczki	334			319
Razem odpisy	353			338

Dane grupy kapitałowej Unima2000

	01.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.09.2010
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	22			22
Odpis na należności	349			334
Razem odpisy	371			356

9.2 Rezerwy

Z uwagi na fakt, iż w dającej się przewidzieć przyszłości nie są planowane działania restrukturyzacyjne, na dzień 30 września 2010 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 30 września 2010 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy na przyszłe koszty, a w szczególności :

- koszty napraw gwarancyjnych
- premie, prowizje handlowe, koszty kontraktów dotyczące okresu bieżącego, na które do dnia sporządzania sprawozdania nie otrzymano faktury
- koszty usług serwisowych zakupionych u kontrahentów zagranicznych.

Łączna wartość rezerw na dzień 30 września 2010 wyniosła 203 tys. zł. Wszystkie pozycje zakwalifikowano jako rezerwy krótkoterminowe. Ponadto w ewidencji figurują rezerwy na świadczenia pracownicze w kwocie 4 tys. zł zakwalifikowane jako rezerwy długoterminowe.

10. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2010 jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 838 tys. zł. Kwotę zobowiązań warunkowych stanowiły zabezpieczenia dobrego wykonania umów. Celem gwarancji dobrego wykonania umowy jest zabezpieczenie roszczeń powstałych w przypadku nie wykonania bądź nieprawidłowego wykonania umowy. Zwiększenie wartości zobowiązań warunkowych w stosunku do prezentowanych na dzień 30 grudnia 2009 wynika z udzielenia nowych kaucji gwarancyjnej należytego wykonania umowy.

POZYCJE WARUNKOWE	30.09.2010	31.12.2009	30.09.2009
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
2. Zobowiązania warunkowe	838	721	735
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	838	721	735
- umowa inwestycyjna			
- udzielonych gwarancji i poręczeń	838	721	735
3. Inne (z tytułu)			
- dopłat do umów inwestycyjnych			
Pozycje warunkowe, razem	838	721	735

11. Transakcje z podmiotami powiązаныmi.

11.1 Transakcje podmiotów powiązanych

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązаныmi a Unima2000 S.A.

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązаныm	30.09.2010	344	652		
	30.09.2009	425	727		

Zakupy od podmiotów powiązanych	30.09.2010	652	344
	30.09.2009	727	425
Należności z działalności operacyjnej	30.09.2010	460	
	30.09.2009	158	11
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.09.2010		460
	30.09.2009	11	158
Należności z operacji finansowych	30.09.2010	1 919	
	30.09.2009	2 241	150
Zobowiązania z operacji finansowych	30.09.2010		1 919
	30.09.2009	150	2 241
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.09.2010		953 19
	30.09.2009		903 13

Na dzień 30.09.2010 figurują następujące zobowiązania z tytułu operacji finansowych podmiotów zależnych w stosunku do jednostki dominującej :

- zobowiązania IQ Net Sp. z o. o z tytułu zawartych umów pożyczek krótkoterminowych z Unima2000 S.A. na kwotę 456 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.
- z tytułu zakupu zobowiązań spółki Lockus Sp. z o. o. od podmiotu niepowiązanego z grupą kapitałową zobowiązania spółki Lockus wynoszą 1 043 tys. zł .
- Lockus Sp. z o .o. z tytułu dywidendy za 2009 rok w kwocie 200 tys. zł.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w okresie trzech kwartałów 2010 roku zakończonych 30 września 2010 były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 S.A. i jednostki zależne.

12. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty.

ZWZ Spółki w dniu 18 czerwca 2010 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2009. Zgodnie z uchwałą na dywidendę przeznaczono kwotę w wysokości 510.340 zł (pięćset dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych), to jest w kwocie 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) brutto na akcję. Ponadto określono 10 sierpnia 2010 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 03 września 2010 roku termin wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłacono w terminie. Z kwoty 510 tys. zł na kapitał –zyski zatrzymane zgodnie z uchwałą ZWZ wróciło 15 tys. zł. tj. dywidenda przypadająca emitentowi od posiadanych akcji własnych.

W okresie porównawczym zakończonym 30 czerwca 2009 uchwałą ZWZ, które odbyło się 29 czerwca 2009 zadeklarowano wypłatę dywidendy w kwocie 483 tys. zł to jest w kwocie 0,18 grosza brutto na jedną akcję. Ustalono dzień 11 sierpnia 2009 jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz dzień 1 września 2009 jako termin wypłaty dywidendy. Wypłaty dokonano w terminie. Zarówno w bieżącym okresie sprawozdawczym jak i porównawczym brak akcji uprzywilejowanych co do wypłaty dywidendy.

13. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W związku z przyjęciem uchwał przez WZA dotyczących wprowadzenia Programu Motywacyjnego w okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2010 roku sąd zatwierdził warunkowe podniesienie kapitału o 127 500 akcji. Przyznano 49 500 akcji. Jednakże na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zostały one jeszcze wydane. W tej sytuacji operacja ta pozostaje bez wpływu na kapitały emitenta. Ponadto w związku z tym, że sprawozdanie emitenta prezentowane jest wg PSR realizacja programu motywacyjnego pozostanie również bez wpływu na wynik finansowy. Dlatego też w sprawozdaniu za okres zakończony 30 września zdecydowano o nie prezentowaniu wpływu tej operacji na kapitały oraz wynik skonsolidowany. Dla celów sprawozdania skonsolidowanego dokonano wyceny zgodnie z MSSF/MSR. Koszty oraz kapitał z tytułu zbycia akcji powyżej ich wartości nominalnej wyniosą 202 tys. zł i zostaną zaprezentowane w sprawozdaniu za IV kwartał 2010 tj. po wydaniu akcji uprawnionym.

14. Instrumenty finansowe

14.1 Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2010 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 30 września 2010 wyniosła 280 tys. zł. Spłaty zobowiązań dokonano po kursie niższym niż wynikał z wyceny zobowiązania w dacie jego powstania.

14.2 Pożyczki udzielone

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 30 września 2010 wraz z odsetkami wynosi 1.076 tys. zł. Wszystkie udzielone 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.

14.3 Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 nie zaciągnęła nowych zobowiązań kredytowych. Nie korzystano też z pochodnych instrumentów zabezpieczające ryzyko stóp procentowych. Na dzień sprawozdawczy 30 września 2010 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 3,61 i był niższy dwa punkty procentowe od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

15. Nietypowe transakcje mające wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2010 nie miały miejsca transakcje, które byłyby nietypowe ze względu na rodzaj, wielkość lub miałyby wymierny wpływ na zobowiązania, kapitały, wynik finansowy lub przepływy.

16. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:
- 30.09. 2009 – 4,2226 PLN / EURO (tabela 191 /A / NBP)

- 30.09. 2010 – 3,9870 PLN / EURO (tabela 191/ A / NBP)
- 31 grudnia 2009 – 4,1082 PLN / EURO (tabela 255/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 2009 – 4,3406 PLN / EURO
- III kwartał 2009 – 4,3993 PLN / EURO
- III kwartał 2010 – 4,0027 PLN / EURO

17. Informacje o toczących się postępowaniach, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności spółki UNIMA2000 S.A. lub jednostek od niej zależnych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności UNIMA2000 S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki UNIMA2000 SA.

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

	Stan na 15.11.2010	Stan na 23.08.2010
Magdalena Kniszner	647 039	647 039
Krzysztof Kniszner	643.000	643.000
Konrad Kosierkiewicz	26.694	26.694
Krzysztof Sikora	6.000	6.000

19. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

Pan Sławomir Jarosz /powołany w skład Rady Nadzorczej w dn.18.06.2010/ posiada wraz ze spółkami powiązanymi 99.130 sztuk akcji co stanowi 3,69% kapitału akcyjnego oraz 2,63% głosów na WZA.

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

Akcjonariusz	stan na 15.11.2010			stan na 23.08.2010		
	<u>ilość akcji</u>	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	<u>ilość akcji</u>	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	647 039	24,08	31,96	647 039	24,08	31,96
Krzysztof Kniszner	643 000	23,94	31,44	643 000	23,94	31,44
Cezary Gregorczyk	260 000	9,40	7,08	260 000	9,40	7,08

21. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Po dniu bilansowym poza opisanymi w nocie 13 nie miały miejsca żadne zdarzenia nie ujęte w niniejszym sprawozdaniu mające wpływ na sytuację finansową grupy.

22. Inne informacje, które zdaniem Zarządu spółki UNIMA 2000 są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę oraz grupę kapitałową Unima2000.

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.

23. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 15.11.2010 niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia.

Kraków, 15 listopad 2010 roku