

RAPORT PÓŁROCZNY

Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki Unima2000 S.A

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000.....	3
1. WYBRANE DANE FINANSOWE	3
2. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	4
3. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	5
4. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	7
5. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	9
II. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A.	11
1. WYBRANE DANE FINANSOWE	11
2. ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	12
3. ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS.....	13
4. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	16
5. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	18
III. INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000.....	21
1. INFORMACJE OGÓLNE	21
1.1. Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.....	21
1.2. Skład grupy kapitałowej.....	21
1.3. Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000.....	22
1.4. Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	22
2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI	22
2.1. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości.....	22
2.2. Zasady konsolidacji.....	23
3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI.	23
4. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	23
5. UTRATA WARTOŚCI	26
5.1. Wartość firmy.....	26
5.2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.	26
6. PODATEK DOCHODOWY.....	26
6.1. Podatek bieżący.....	26
6.2. Podatek odroczony.....	27
7. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	28
7.1. Kupno i sprzedaż.....	28
8. ZAPASY	28
9. REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE	29
9.1. Odpisy aktualizujące	29
9.2. Rezerwy.....	29
10. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	29
11. TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.	30
11.1. Transakcje podmiotów powiązanych.....	30
11.2. Informacje o nietypowych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi o łącznej wartości przekraczającej 500.000 EUR.....	31
12. DYWIDENDY WYPŁAcone I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY.	31
13. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW	31
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.....	32
16. KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH	32
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 ZNAczNYCH 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		
	01.01.2011 30.06.2011	01.01.2010 31.12.2010	01.01.2010 30.06.2010	01.01.2011 30.06.2011	01.01.2010 31.12.2010	01.01.2010 30.06.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 142	21 223	7 437	2 304	5 300	1 857
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-56	-192	-436	-14	-48	-110
III. Zysk (strata) brutto	221	248	-178	56	62	-45
IV. Zysk (strata) netto	99	369	-253	25	92	-64
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	67	1 035	-488	17	258	-123
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-325	-489	-42	-82	-122	-11
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-264	-1 199	-461	-67	-299	-116
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-522	-653	-991	-132	-163	-247
IX. Aktywa, razem	22 529	25 451	24 098	5 651	6 427	5 813
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 913	8 998	6 543	1 483	2 272	1 578
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 565	1 858	2 044	393	469	493
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 348	7 140	4 499	1 091	1 803	1 085
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	16 616	16 503	17 555	4 168	4 167	4 234
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 686	686	691	648
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 686 000	2 735 500	2 735 500	2 686 000
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 698 477	2 686 000	2 735 500	2 698 477	2 686 000
XVII. Kapitały mniejszości	0	-50				
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)		0,14			0,03	
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,08	6,03	6,54	1,52	1,52	1,58
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)		6,12			1,54	
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0,19		0	0,05	0

UNIMA 2000 S.A.
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

CZŁONEK ZARZĄDU DS.
FINANSOWYCH

dr Konrad Kosierkiewicz

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2011

01.04.2011 01.01.2011 01.04.2010 01.01.2010
30.06.2011 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2010

Nota

Działalność kontynuowana					
I. Przychody ze sprzedaży	4	4 900	9 142	3 966	7 437
1. Przychody ze sprzedaży produktów		4 534	8 547	3 655	6 941
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		366	595	311	496
II. Koszt własny sprzedaży	4	3 477	6 563	2 606	5 295
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		3 210	6 126	2 383	4 945
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		267	437	223	350
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		1 423	2 579	1 360	2 142
IV. Pozostałe przychody operacyjne		102	289	220	791
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0			
2. Dotacje		34	67	19	19
3. Inne przychody operacyjne		68	222	201	772
V. Koszty sprzedaży		171	407	240	510
VI. Koszty ogólnego zarządu		1 113	2 227	1 251	2 302
VII. Pozostałe koszty operacyjne		189	290	374	557
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	3		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		40	40		
3. Inne koszty operacyjne		149	247	374	557
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)		52	-56	-285	-436
IX. Przychody finansowe		162	346	242	384
1. Dywidendy i udziały w zyskach		0			0
2. Odsetki		18	32	34	72
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0			0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0			0
5. Inne		144	314	208	312
X. Koszty finansowe		27	69	4	126
1. Odsetki		23	48	30	66
2. Strata ze zbycia inwestycji		0			0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0			0
4. Inne		4	21	-26	60
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		187	221	-47	-178
XII. Podatek dochodowy	6	97	122	75	75
a) część bieżąca		56	81		0
b) część odroczone		41	41	75	75
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		90	99	-122	-253
Działalność zaniechana		0	0	0	0
XIV. Strata z działalności zaniechanej		0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto		90	99	-122	-253
Przypisany :		0			
- akcjonariusze jednostki dominującej		90	98	-122	-253
- kapitały mniejszości		0	1		0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)		2 735 500	2 735 500	2 686 000	2 686 000
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0,033	0,036	-0,05	-0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej					

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 30 czerwca 2011

Nota

30.06.2011

30.06.2010

Zysk netto za okres			99	-253
---------------------	--	--	----	------

Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu	89	130
Przeniesione na wynik skutki wyceny aktywów fin. dost. do sprzed.		
Całkowity dochód netto za okres	188	-123

Przypadający :

Akcjonariuszom jednostki dominującej	187	-123
Akcjonariuszom mniejszościowym	1	

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
UNIMA 2000 S.A. GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
	mgr inż. Krzysztof Sikora	dr Konrad Kosierkiewicz

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Nota	30.06.2011	31.12.2010
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)			
1. Rzeczowe aktywa trwałe		6 052	6 224
2. Nieruchomości inwestycyjne		0	0
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		5 890	5 890
2. Inne wartości niematerialne		1 245	1 301
4. Inwestycje w jednostkach stow		0	0
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		0	0
7. Pozostałe aktywa finansowe		0	
8. Podatek odroczony		528	539
9. Pozostałe aktywa trwałe		54	100
		13 769	14 054
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
1. Zapasy		1 305	1 216
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		4 532	6 731
3. Rozliczenia międzyokresowe		378	289
4. Bieżące aktywa podatkowe		0	94
5. Pozostałe aktywa finansowe		0	0
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		2 545	3 067
		8 760	11 397
Suma aktywów		22 529	25 451
PASYWA			
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego			
1. Kapitał podstawowy		2 735	2 735
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości		9 351	9 351
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		723	772
5. Kapitał z aktualizacji		279	190
6. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych		3 620	3 645
7. Zyski zatrzymane		-92	-190
		16 616	16 503

II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	0	-50
Kapitał własny razem	16 616	16 453
III. Zobowiązania długoterminowe		
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	906	989
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	89	0
3. Rezerwy	4	4
4. Przychody przyszłych okresów	334	684
5. Pozostałe zobowiązania	0	0
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	232	181
	1 565	1 858
IV. Zobowiązania krótkoterminowe		
1. Kredyty i pożyczki	168	166
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 497	4 961
3. Pozostałe zobowiązania finansowe	116	212
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	0	0
5. Przychody przyszłych okresów	1 328	1 531
6. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	18	0
7. Rezerwy	221	270
	4 348	7 140
Suma zobowiązań	5 913	8 998
Suma pasywów	22 529	25 451

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
UNIMA 2000 S.A. GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
	mgr inż. Krzysztof Sikora	dr Konrad Kosierkiewicz

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 2011	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 01.01.2011	2 735	772	9 351	3 645	0	190	-190	16 503	-50	16 453
Zysk za okres							98	98	1	99
Inne całkowite dochody								0	0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	0	98	98	1	99
Emisja nowych akcji								0		0
Wyplata nagrody dla Zarządu								0		0
Wyplata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				-25				-25		-25
Wyplata dywidendy						89		89		89
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej		-49						-49	49	0
Korekty kapitałów z tyt błędów lat ubiegłych								0		0
Na dzień 30.06.2011	2 735	723	9 351	3 620	0	279	-92	16 616	0	16 616

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
UNIMA 2000 S.A. GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
	mgr inż. Krzysztof Sikora	dr Konrad Kosierkiewicz

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 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 rezerwowy 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							-253	-253	0	-253
Inne całkowite dochody						130		130	0	130
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	130	-253	-123	0	-123
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							-510	-510		-510
Korekty kapitałów z tyt błędów lat ubiegłych								0		
Na dzień 30.06.2010	2 686	772	9 150	3 626	-134	235	1 220	17 555	0	17 555

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
UNIMA 2000 S.A. GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
	mgr inż. Krzysztof Sikora	dr Konrad Kosierkiewicz

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011	30.06.2011	30.06.2010
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	221	-178
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-154	-310
1. Amortyzacja	611	620
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43	33
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3	
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-19	114
8. Zmiana stanu rezerw	2	-266
9. Zmiana stanu zapasów	-89	-31
10. Zmiana stanu należności	2 245	3 444
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 350	-3 588
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-631	-442
13. Zapłacony podatek dochodowy	31	-194
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	67	-488
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	1	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych	4	181
4. Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-330	-223
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-325	-42

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
UNIMA 2000 S.A.	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
GŁÓWNY KSIĘGOWY		
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
	mgr inż. Krzysztof Sikora	dr Konrad Kosierkiewicz

Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-13	-151
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		-34
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-83	-83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-121	-129
7. Zapłacone odsetki	-47	-64
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-264	-461
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-522	-991
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-522	-991
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 067	3 720
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	2 545	2 729

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
UNIMA 2000 S.A.	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
GŁÓWNY KSIĘGOWY		
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
	mgr inż. Krzysztof Sikora	dr Konrad Kosierkiewicz

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

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł			W tys. EUR		
	II kwartał 2011	II kwartał 2010	31.12.2010	II kwartał 2011	II kwartał 2010	31.12.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 440	6 578	17 778	1 875	1 643	4 440
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7	-320	317	2	-80	79
III. Zysk (strata) brutto	348	157	1101	88	39	275
IV. Zysk (strata) netto	274	137	851	69	34	213
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	970	-673	764	244	-168	191
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 124	79	-313	-283	20	-78
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-182	-550	-1404	-46	-137	-351
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-336	-1144	-953	-85	-286	-238
IX. Aktywa, razem	23 322	23 682	25 976	5 850	5 712	6 559
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 174	6 257	8 077	1 298	1 509	2 039
XI. Zobowiązania długoterminowe	995	1152	989	250	278	250
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 401	2 651	4 840	602	639	1 222
XIII. Kapitał własny	18 148	17 425	17 899	4 552	4 203	4 520
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 686	2 735	686	648	691
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 686 000	2 735 500	2 735 500	2 686 000	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,10	0,05	0,31	0,03	0,01	0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)			0,32			0,08
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,64	6,49	6,54	1,66	1,56	1,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)						

UNIMA 2000 S.A.
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

CZŁONEK ZARZĄDU DS.
FINANSOWYCH

dr Konrad Kosierkiewicz

2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W tys.zł		W tys.zł	
	2 kwartał 01.04 - 30.06.2011	2 kwartały narastająco 2011	2 kwartał 01.04 - 30.06.2010	2 kwartały narastająco 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 179	7 440	3 410	6 578
- od jednostek powiązanych	145	263	223	409
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 858	6943	3 186	6 225
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	321	497	224	353
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 915	5 132	2 219	4 543
- jednostkom powiązanym	110	169	168	260
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 683	4774	2 063	4 306
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	232	358	156	237
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 264	2 308	1 191	2 035
IV. Koszty sprzedaży	151	351	195	389
V. Koszty ogólnego zarządu	883	1952	1 158	2 217
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	230	5	-162	-571
VII. Pozostałe przychody operacyjne	18	183	208	779
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje	12	23	19	19
3. Inne przychody operacyjne	6	160	189	760
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	108	181	347	528
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	108	181	347	528
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	140	7	-301	-320
X. Przychody finansowe	191	408	451	600
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		200	200
- od jednostek powiązanych	0		200	200
2. Odsetki, w tym:	47	94	43	88
- od jednostek powiązanych	32	65	32	67
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	144	314	208	312
XI. Koszty finansowe	27	67	3	123
1. Odsetki w tym:	23	47	29	64
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				

4. Inne	4	20	-26	59
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	304	348	147	157
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	304	348	147	157
XV. Podatek dochodowy	74	74	20	20
a) część bieżąca	35	35		
b) część odroczone	39	39	20	20
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	230	274	127	137
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2735500	2735500	2 686 000	2 686 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,08	0,10	0,05	0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				

UNIMA 2000 S.A.
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

CZŁONEK ZARZĄDU DS.
FINANSOWYCH

dr Konrad Kosierkiewicz

3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.03.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.06.2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	12 493	12 597	11 960	12 536
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	557	595	635	909
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 874	2 904	3 008	3 300
3. Należności długoterminowe	0	137	296	441
3.1. Od jednostek powiązanych		137	296	441
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	8 939	8 860	7 919	7 619
4.1. Nieruchomości	0	0		0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	232	136	143	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 638	8 661	7 702	7 619

a) w jednostkach powiązanych, w tym:	8 624	8 624	7 619	7 619
wyceniane metodą praw własności	0	0		0
b) w pozostałych jednostkach	14	37	83	0
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	69	63	74	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123	101	102	267
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	91	93	93	241
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32	8	9	26
II. Aktywa obrotowe	10 829	10 569	14 016	11 146
1. Zapasy	1 042	1 196	1 097	1 278
2. Należności krótkoterminowe	5 402	5 282	8 166	5 529
2.1. Od jednostek powiązanych	1665	1 805	2 583	2 629
2.1. Od pozostałych jednostek	3 737	3 477	5 583	2 900
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 044	3 755	4 475	4 017
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 044	3 755	4 475	4 017
a) w jednostkach powiązanych	1570	1 538	1 693	1 486
b) w pozostałych jednostkach	103	101	75	15
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 371	2 116	2 707	2 516
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	341	336	278	322
A k t y w a r a z e m	23 322	23 166	25 976	23 682

UNIMA 2000 S.A.
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

CZŁONEK ZARZĄDU DS.
FINANSOWYCH

dr Konrad Kosierkiewicz

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.03.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.06.2010
PASYWA				
I. Kapitał własny	18 148	17 931	17 899	17 425
1. Kapitał zakładowy	2735	2 735	2 735	2 686
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	9497	8 646	8 646	8 892
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-133	-133	-133	-71
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	5775	5 788	5 800	5 781

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		851		
8. Zysk (strata) netto	274	44	851	137
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 174	5 235	8 077	6 257
1. Rezerwy na zobowiązania	422	279	383	478
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	207	169	169	203
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	4	4	4
a) długoterminowa	4	4	4	4
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	211	106	210	271
a) długoterminowe				70
b) krótkoterminowe	166	106	210	201
2. Zobowiązania długoterminowe	995	948	989	1 152
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	995	948	989	1 152
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 401	2 198	4 840	2 651
3.1. Wobec jednostek powiązanych	14	46	54	40
3.2. Wobec pozostałych jednostek	2378	2 140	4 785	2 606
3.3. Fundusze specjalne	9	12	1	5
4. Rozliczenia międzyokresowe	1356	1 810	1 865	1 976
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1356	1 810	1 865	1 976
a) długoterminowe	119	256	427	594
b) krótkoterminowe	1237	1 554	1 438	1 382
P a s y w a r a z e m	23 322	23 166	25 976	23 682
Wartość księgowa	18 148	17 931	17 899	17 425
Liczba akcji (w szt.)	2735500	2 735 500	2 735 500	2 686 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,64	6,56	6,54	6,49
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)			2 698 477	
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			6,63	

UNIMA 2000 S.A.
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

CZŁONEK ZARZĄDU DS.
FINANSOWYCH
dr Konrad Kosierkiewicz

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II kwartał 01.04 - 30.06.2011	kwartały narastająco 2011	Stan na 31.12.2010	kwartały narastająco 2010
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 931	17899	17 982	17 982
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 931	17 899	17 982	17 982
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2735	2735	2686	2 686
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0		0
a) zwiększenia (z tytułu)			49	
- emisji akcji (wydania udziałów)			49	
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2735	2735	2735	2 686
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0		0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0		0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0		0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0		0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8646	8646	8328	8 328
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	851	851	318	564
a) zwiększenia (z tytułu)	851	851	579	564
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)	851	851	564	564
- z tyt. dywidendy od akcji własnych			15	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	261	0
- nowa emisja akcji podatek			1	
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji				
- premie zarządu			260	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9497	9497	8646	8 892
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-133	-133	-133	-71
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0

a) zwiększenia (z tytułu)			62	
- aktualizacja wartości (storno)			62	
b) zmniejszenia (z tytułu)			62	
- aktualizacja wartości (storno)			62	
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-133	-133	-133	-71
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5788	5800	5965	5 965
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-13	-25	-165	-184
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		0
- podziału zysku				
'- utworzenia kapitału rezerwowego na wykup akcji			0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	13	25	165	184
- premie zarządu	0		34	34
- akcje własne	13	25	131	150
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5775	5775	5800	5 781
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	851	851	1074	1 074
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	851	851		
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	851	851	1074	1 074
a) zwiększenia (z tytułu)	0			
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)	851	851	1074	1 074
- zasilenie kapitału rezerwowego				
- zasilenie kapitału zapasowego	851	851	564	564
- przeznaczenie na dywidendę			510	510
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	44	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów			0	
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)			0	
- pokrycie straty				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	44		0	
8. Wynik netto	230	274	851	137
a) zysk netto	230	274	851	137
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18148	18148	17899	17 425
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
UNIMA 2000 S.A. GŁÓWNY KSIĘGOWY	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
mgr Jolanta Matczuk	V-CE PREZES ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
	mgr inż. Krzysztof Sikora	dr Konrad Kosierkiewicz

5.Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W tys. zł			
	II kwartał 01.04 - 30.06.2011	2 kwartały narastająco 2011	II kwartał 01.04 - 30.06.2010	2 kwartały narastająco 2010
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	230	274	127	137
II. Korekty razem	374	696	-568	-810
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	197	414	227	467
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-1	-3	-3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-11	-23	-229	-205
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	143	39	49	-221
6. Zmiana stanu zapasów	154	55	24	-31
7. Zmiana stanu należności	-138	3060	-684	2 948

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	219	-2355	350	-3 033
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-481	-593	-6	-437
10. Inne korekty	291	100	-296	-295
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	604	970	-441	-673
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	189	186	256
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1	0	1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	188	186	255
a) w jednostkach powiązanych	0	188	195	255
- zbycie aktywów finansowych		0		0
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek	0	150	150	210
- odsetki	0	38	45	45
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	0		-9	
- zbycie aktywów finansowych		0		0
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
- odsetki	0		-9	
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		0
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		0
II. Wydatki	253	1 313	39	178
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	253	308	39	120
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	1 005	0	58
a) w jednostkach powiązanych	0	1 005	0	58
- nabycie aktywów finansowych		1005		
- udzielone pożyczki	0		0	58
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)	-253	-1 124	147	78
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	34	68	229	229

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	34	68	229	229
II. Wydatki	130	250	219	778
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	13	13	111	150
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0		0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	369
4. Spłaty kredytów i pożyczek	42	83	42	83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	53	108	38	114
8. Odsetki	22	46	28	62
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-96	-182	10	-549
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	255	-336	-284	-1 144
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	255	-336	-284	-1 144
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 116	2707	2 800	3 660
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 371	2 371	2 516	2 516
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0		0

UNIMA 2000 S.A.
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

CZŁONEK ZARZĄDU DS.
FINANSOWYCH

dr Konrad Kosierkiewicz

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 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 30.06.2011 roku UNIMA2000 S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

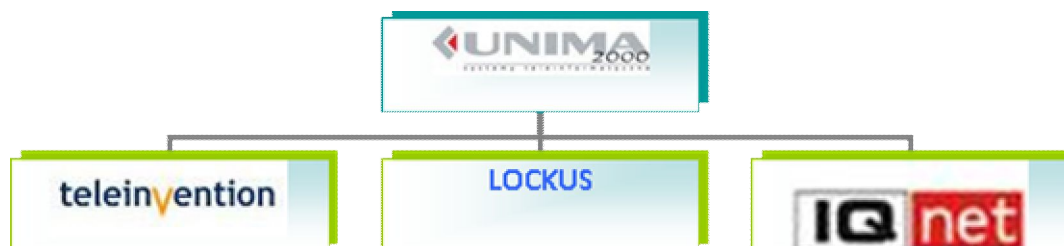
UNIMA 2000 S.A

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale- stan na 30.06.2011	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	98,66%	98,66%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%

W omawianym okresie nie miały miejsca żadne połączenia jednostek ani też nie zaniechano żadnej działalności .Spółka dominująca zwiększyła swoje zaangażowanie w kapitał zakładowy spółki Teleinvention Sp. z o. o. o kwotę 1.000 tys. zł.

W wyniku nabycia udziałów nowej emisji Unima2000 posiada w chwili obecnej 1 480 udziałów spółki co stanowi 98,66% udziału w kapitale i całkowitej liczbie głosów. Udziały zostały nabyte bezpośrednio od spółki zależnej. Nadwyżka ceny nabycia dodatkowych udziałów ponad przyrost aktywów netto /kwota różnicy konsolidacyjnej/ w wartości 49 tys. zł stanowi transfer udziałów między podmiotem dominującym a udziałowcami niesprawującymi kontroli i została odniesiona na pozostałe kapitały rezerwowe grupy UNIMA2000.

1.3. Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



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

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2011 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.

Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30.06.2011 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 2010 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 30.06.2011 roku zawiera dane jednostki dominującej UNIMA2000 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 stosowanych zasad rachunkowości.

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2011 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2010 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 2010 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 czerwca 2011 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 przychodom z umów serwisowych oraz wprowadzeniu do oferty nowych produktów .

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 pierwsze półrocze 2011 roku segment operacyjny „sprzedaż materiałów” nie spełniał progów ilościowych jednakże kierownictwo

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

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

Grupa kapitałowa UNIMA2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty operacyjne. Głównemu organowi odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji prezentowane są następujące dane: przychody, koszty i wynik poszczególnych segmentów. Nie są prezentowane aktywa i pasywa bilansu w podziale na segmenty z uwagi na to, że większość środków trwałych jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, a wartość aktywów bezpośrednio przypisanych do segmentów jest 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 okresie zakończonym 30.06.2011 roku przychody przekraczających 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 1 125 tys. zł.

Grupa UNIMA2000

<u>Wynik finansowy segmentów branżowych za okres</u> <u>od 01.01.2011 do 30.06.2011</u>	<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	6 725	595	1 576	246	9 142
Sprzedaż na zewnątrz	6 725	595	1 576	246	9 142
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	5 272	437	631	223	6 563
Koszty na zewnątrz	5 272	437	631	223	6 563
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	1 453	158	945	23	2 579
Koszty nieprzypisane					2 635

Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej

Zysk z działalności operacyjnej	-56
Przychody finansowe	346
Koszty finansowe	69
Zysk/strata na sprzedaży udziałów	
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.	
Objęcie kontroli nad jednostką zależną	
Zysk przed opodatkowaniem	221
Podatek dochodowy	122
Udziały mniejszości	1
Zysk netto	98

Grupa UNIMA2000

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010	projekty teleinformatyczne	sprzedaż towarów	usługi serwisowe	pozostałe	Razem
Przychody ogółem	4 553	496	1 939	449	7 437
Sprzedaż na zewnątrz	4 553	496	1 939	449	7 437
Sprzedaż między segmentami					
Koszty ogółem	3 813	350	831	301	5 295
Koszty na zewnątrz	3 813	350	831	301	5 295
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	740	146	1 108	148	2 142
Koszty nieprzypisane					2 578
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-436
Przychody finansowe					384
Koszty finansowe					126
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					-178
Podatek dochodowy					75
Udziały mniejszości					0
Zysk netto					-253

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

	Kraj	Unia	Eksport	Razem
Przychody ogółem	9 104	38	0	9 142
Sprzedaż na zewnątrz	9 104	38		9 142
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 052			
Aktywa na podatek odroczony	528			

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

Przychody ogółem	7 376	61	0	7 437
Sprzedaż na zewnątrz	7 376	61		7 437
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 415			
Aktywa na podatek odroczony	268			

5. Utrata wartości

5.1. Wartość firmy

Wartość firmy na dzień 30.06.2011 wynosi 5 890 tys. zł. i nie uległa zmianie w stosunku do prezentowanej wartości na dzień 31.12.2010. Na dzień bilansowy tj. 30.06.2011 roku wartość firmy nie poddano testowi na trwałą utratę wartości z uwagi na nie wystąpienie przesłanek wskazujących na utratę jej wartości. Test na utratę wartości firmy przeprowadzono na dzień 31.12.2010. Przyjętym miernikiem była zdolność do generowania przepływu środków pieniężnych z ośrodków je wypracowujących. Test na utratę wartości firmy przeprowadzono w oparciu o założenia dochodowego (DCF) podejścia do wartości firmy. Dyskontowaniu podlegały wolne przepływy pieniężne /planowane zyski netto dla pięciu lat/, dla celów niniejszego testu założono stopę dyskonta na poziomie 6%, oraz wartość rezydualną. Do wyliczenia wartości rezydualnej przyjęto założenie, że w okresie n lat funkcjonowania firmy od momentu wyceny przynosi ona co rok stały dochód o wartości równej zyskowi z ostatniego roku projekcji. Poniżej porównanie wartości firmy z ksiąg rachunkowych a obliczonej przy zastosowaniu elementów metody DCF.

	IQNET	LOCUS	Teleinvention
Wartość firmy bilansowa	3 471	2 415	4
Wartość firmy (DCF)	3 789	5 079	4025
Różnica	318	2 664	4 021

5.2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Grupa nie posiada aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

6. Podatek dochodowy

6.1. Podatek bieżący

Dane jednostkowe spółki dominującej UNIMA2000 S.A.

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>30.06.2011</u>
1. Zysk (strata) brutto	348
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-875
- włączenia do przychodów podatkowych,	461
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	252
	-162
3. Dochód do opodatkowania	186
4. Odliczenia od dochodu	
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	186
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	35
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2011	35

Dane grupy kapitałowej UNIMA2000

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>30.06.2011</u>
1. Zysk (strata) brutto	221
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	

- włączenia do przychodów podatkowych,	492
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-982
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	430
	-60
3.Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	271
4.Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	21
3. Dochód do opodatkowania	453
4.Odlczenia od dochodu	25
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	428
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	81
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2011	81

6.2.Podatek odroczony

Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A.

	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2011</u>
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	46	6		52
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	123	32		155
Podatek odniesiony na wynik	169	38	0	207

	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2011</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		7
Naliczone odsetki od zobowiązań	1			1
Strata podatkowa	0			0
Odpis aktualizujący zapasy	4			4
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	41		4	37
Rezerwy pozostałe	40	1		41
Razem aktywa	93	2	4	91

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2011</u>
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	1			1
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	136	30		166
Podatek odniesiony na wynik	137	30	0	167
Podatek odniesiony na kapitał	44	21		65
Razem rezerwa	181	51	0	232

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2011</u>
Odpis na należności	10	3		13
Ujemne różnice kursowe	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	15	5		20
Naliczone odsetki od zobowiązań	1			1
Strata podatkowa	412		5	407
Odpis aktualizujący zapasy	4			4
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	45		6	39
Rezerwy pozostałe	51		8	43
Razem aktywa	539	8	19	528

7. Rzeczowe aktywa trwałe

7.1 Kupno i sprzedaż

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2011 roku grupa zakupiła środków trwałych na łączną kwotę 330 tys. zł. Zakupiony majątek stanowi głównie sprzęt komputerowy oraz teleinformatyczny. Zawarto dwie umowy leasingowe na środki transportu. Wartość ofertowa przedmiotu umów wyniosła 115 tys. zł. W omawianym okresie grupa wykupiła po zakończonym okresie leasingu dwa środki transportu za łączną kwotę 3 tys. zł. Środki transportu wyceniono do wartości godziwej. Przyjęto wartość z polisy AC. Wartość po wycenie 110 tys. zł.

8. Zapasy

8.1 Specyfikacja zapasów

	<u>30.06.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
a) materiały	930	1 111
b) półprodukty i produkty w toku	375	170
c) produkty gotowe		
d) towary		
e) zaliczki na dostawy		12
Zapasy, razem	1 305	1 293

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2011 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Poziom odpisów utworzony na koniec lat ubiegłych w kwocie 21 tys. zł. grupa uznała za wystarczający dla urealnienia wyceny materiałów do poziomu nie wyższego niż cena sprzedaży. Zapasy materiałów będące własnością UNIMA2000 S.A. stanowią zastaw rejestrowy zabezpieczający przyznany przez Bank PKO BP SA kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego. Na dzień 30.06.2011 środki pieniężne nie zostały wykorzystane. Przyznany limit wykorzystywany jest w postaci gwarancji bankowych jako zabezpieczenie dobrego wykonania usług. Na dzień 30.06.2011 wykorzystanie limitu w postaci udzielonych gwarancji wynosiło 292 tys. zł.

9. Rezerwy i odpisy aktualizujące

9.1 Odpisy aktualizujące

Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 S.A.

	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2011</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	19			19
Odpis na pożyczki	94			94
Odpis na należności	243			243
Razem odpisy	356	0	0	356

Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2011</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	22			22
Odpis na należności	540	40		580
Razem odpisy	562	40	0	602

9.2 Rezerwy

Z uwagi na fakt, iż w dającej się przewidzieć przyszłości nie są planowane działania restrukturyzacyjne, na dzień 30 czerwca 2011 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 30 czerwca 2011 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy na przyszłe koszty, a w szczególności:

- koszty napraw gwarancyjnych
- prowizje,
- koszty dotyczące bieżącego okresu, na które do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie otrzymano faktur

Wartość utworzonych rezerw wynosiła 221 tys. zł.

10. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 30.06.2011 jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 965 tys. zł. Prezentowana kwota stanowiły w całości zabezpieczenia dobrego wykonania umów. Celem gwarancji dobrego wykonania umowy jest zabezpieczenie roszczeń powstałych w przypadku nie wykonania bądź nieprawidłowego wykonania umowy. W stosunku do wartości prezentowanych na dzień 31 grudnia 2010 wartość udzielonych gwarancji wzrosła o 294 tys. zł.

POZYCJE WARUNKOWE

30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010

1. Należności warunkowe

- 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
 - otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
2. Zobowiązania warunkowe	965	671	676
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	965	671	676
- umowa inwestycyjna			
- udzielonych gwarancji i poręczeń	965	671	676
3. Inne (z tytułu)			
- dopłat do umów inwestycyjnych			
Pozycje warunkowe, razem	965	671	676

11. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

11.1 Transakcje podmiotów powiązanych

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

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązanym	30.06.2011	271	610		
	30.06.2010	163	206		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.06.2011	583	298		
	30.06.2010	206	163		
Należności z działalności operacyjnej	30.06.2011	671	45		
	30.06.2010	325			
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.06.2011	45	671		
	30.06.2010		325		
Należności z operacji finansowych	30.06.2011	2 564			
	30.06.2010	2 010			
Zobowiązania z operacji finansowych	30.06.2011		2 564		
	30.06.2010		2 010		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	30.06.2011			423	13
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.06.2010			741	13

Na dzień 30.06.2011 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania podmiotów zależnych w stosunku do jednostki dominującej :

- zobowiązania IQ Net Sp. z o. o z tytułu zawartych umów pożyczek krótkoterminowych z Unima2000 S.A. wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 633 tys. zł.
- Zobowiązanie Lockus Sp. z o .o. z tytułu dywidendy za 2009 rok w kwocie 200 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 936 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 575 tys. zł .

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

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 czerwca 2011 roku 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.

W okresie śródrocznym zakończonym 30 czerwca 2011 nie wypłacono ani też nie zadeklarowano wypłaty dywidendy. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zysk spółki dominującej za rok zakończony 31 grudnia 2010 w kwocie 851 tys. zł. został przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego spółki.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2011 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych. Emitent skupił akcje własne w liczbie 2 619 sztuk po średniej cenie 4,89 zł. Na dzień 30 czerwca Spółka Unima2000 S.A. posiadała 81 479 sztuk akcji własnych o wartości 380 tys. zł.

14. Instrumenty finansowe

14.1 Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2011 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 czerwca 2011 wyniosła 238 tys. zł.

14.2 Pożyczki udzielone

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 30 czerwca 2011 wraz z naliczonymi na dzień 30 czerwca odsetkami wynosi 16 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2011 grupa nie udzieliła żadnych pożyczek. 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 czerwca 2011 WIBOR 1M ,o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 4,62% i był niższy ok. 1,0 punkt procentowy od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu . Średnia wartość 1M WIBOR z okresu kredytowania wyniosła 4,47%. 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 czerwca 2011 nie miały miejsca transakcje, które byłyby nietypowe ze względu na rodzaj czy wielkość

16. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

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

- 31 grudnia 2010 – 3,9603 PLN / EURO (tabela 255/A / NBP)
- 30 czerwca 2010 – 4,1458 PLN / EURO (tabela 126/ A / NBP)
- 30 czerwca 2011 – 3,9866 PLN / EURO (tabela 125 /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 2010 – 4,0044 PLN / EURO
- I półrocze 2010 – 4,0042 PLN / EURO
- I półrocze 2011 – 3.9673 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 11.08.2011	Stan na 15.05.2011
Magdalena Kniszner	659 384	659 384
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Konrad Kosierkiewicz	39 069	39 069
Krzysztof Sikora	16 375	16 375

19. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

Brak zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące w stosunku do ostatnio publikowanych .

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

Akcjonariusz	stan na 11.08.2011			stan na 15.05.2011		
	<u>ilość akcji</u>	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	<u>ilość akcji</u>	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 384	24,1	31,46	659 384	24,1	31,46

Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Cezary Gregorczyk	260 000	9,5	6,8	260 000	9,5	6,8

21. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Po dniu bilansowym nie miały miejsca żadne zdarzenia nie ujęte w niniejszym sprawozdaniu mające wpływ na sytuację finansową grupy. W dniu 20 lipca 2011 roku została zawiązana spółka iGPM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której Unima 2000 objęła 42% udziałów. Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania wkłady przez udziałowców nie zostały wniesione.

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 11.08.2011 niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 11 sierpień 2011 roku

UNIMA 2000 S.A. 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	CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH dr Konrad Kosierkiewicz