

RAPORT Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO PÓŁROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres
od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

UNIMA 2000 SYSTEMY
TELEINFORMATYCZNE S.A.
ul. Skarżyńskiego 14
31-866 Kraków

dla

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
i Rady Nadzorczej UNIMA 2000
Systemy Teleinformatyczne S.A.

„AUXILIUM AUDYT”

Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa
KRAKÓW, Al. Pokoju 84

.....
ZLECENIODAWCA

UNIMA 2000
SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
ul. Skarżyńskiego 14
31-866 Kraków

OPRACOWANIE

Raport z przeglądu
skróconego półrocznego
sprawozdania finansowego
za okres
od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

.....
WYKONAWCY

Kluczowy Biegły Rewident
Anna Kuza
Nr ewid. 10473

DATA

26.08.2011

.....
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMOWA:

AUXILIUM AUDYT
Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa
Kraków, Al. Pokoju 84
Koncesja Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów
Nr 3436

Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron

Spółka komandytowa

Siedziba: 31 – 564 Kraków, al. Pokoju 84

Tel. (012) 425 80 53

e-mail: auxilium@auxilium.com.pl

NIP 675-142-43-53

Nr z listy KIBR 3436

**RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD
1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU**

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie.

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Skarżyńskiego 14 , na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 30.06.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **23 322 tys. zł**,
- 2) rachunek zysków i strat za rok okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości **/+/- 274 tys. zł**,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 roku do 30.06.2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie **/+/- 249 tys. zł**,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie **/- 336 tys. zł**,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.



Za rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnego z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz za prawidłowość ksiąg rachunkowych odpowiada Zarząd Spółki.

Naszym zadaniem było wydanie, na podstawie przeglądu tego sprawozdania, raportu z przeglądu.

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych finansowych, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od Zarządu oraz osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość Spółki. Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różnią się od badań leżących u podstaw opinii wydawanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelności i jasności. W rezultacie przegląd nie pozwala uzyskać wystarczającej pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione, w związku z czym nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu.

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że załączone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz że rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową UNIMY 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA na dzień 30 czerwca 2011 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w powołanej wyżej ustawie i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, jak również z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).



Kluczowy biegły rewident

Anna Kuza

Nr w rejestrze 10473

BIEGŁY REWIDENT

nr 10473


mgr Anna Kuza

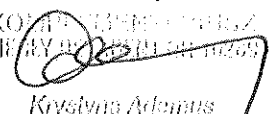
W imieniu podmiotu Nr 3436
uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych
Auxilium Audyt

Krystyna Adamus, Jadwiga Faron

Spółka komandytowa

31-564 Kraków, Al. Pokoju 84

KOZP 121082783
BIEGŁY REWIDENT NR 10473


Krystyna Adamus

AUXILIUM AUDYT
Krystyna Adamus, Jadwiga Faron
Spółka Komandytowa
31-564 Kraków, Al. Pokoju 84
REGON 121082783, NIP 6761424363

Kraków, dnia 26.08.2011 rok

