

RAPORT KWARTALNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 30 września 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	17
5.ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	19
III . INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000.....	22
1. INFORMACJE OGÓLNE	22
1.1.Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.....	22
1.2.Skład grupy kapitałowej.....	22
1.3.Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000.....	23
1.4.Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	23
2.ZASADY RACHUNKOWOŚCI	23
2.1.Zmiany stosowanych zasad rachunkowości.....	23
2.2.Zasady konsolidacji	24
3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI.	24
4. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	24
5. UTRATA WARTOŚCI	25
5.1.Wartość firmy.....	25
5.2.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.	26
6. PODATEK DOCHODOWY.....	26
6.1.Podatek bieżący.....	26
Dane jednostkowe spółki dominującej UNIMA2000 S.A.....	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	28
9.1 Odpisy aktualizujące	28
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.....	30
12. DYWIDENDY WYPŁAcone I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY.	30
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
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		
	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2010 31.12.2010	01.01.2010 30.09.2010	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2010 31.12.2010	01.01.2010 30.09.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 284	21 223	12 920	3 782	5 300	3 228
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	81	-192	-470	20	-48	-117
III. Zysk (strata) brutto	424	248	-112	105	62	-28
IV. Zysk (strata) netto	280	369	-232	69	92	-58
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	313	1 035	767	77	258	192
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-840	-489	-211	-208	-122	-53
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-545	-1 199	-1 419	-135	-299	-355
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 072	-653	-863	-265	-163	-216
IX. Aktywa, razem	24 024	25 451	24 512	5 446	6 427	6 148
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 475	8 998	6 921	1 695	2 272	1 736
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 478	1 858	1 938	335	469	486
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 997	7 140	4 983	1 359	1 803	1 250
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	16 549	16 503	17 591	3 752	4 167	4 412
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 686	620	691	674
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)	6,05	6,03	6,55	1,37	1,52	1,64
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	0,19	0	0,05	0,04

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. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011		01.07.2011 30.09.2011	01.01.2011 30.09.2011	01.07.2010 30.09.2010	01.01.2010 30.09.2010
Nota					
Działalność kontynuowana					
I. Przychody ze sprzedaży	4	6 142	15 284	5 483	12 920
1. Przychody ze sprzedaży produktów		5 603	14 150	5 272	12 213
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		539	1 134	211	707
II. Koszt własny sprzedaży	4	4 732	11 295	4 481	9 776
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		4 348	10 474	4 341	9 286
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		384	821	140	490
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		1 410	3 989	1 002	3 144
IV. Pozostałe przychody operacyjne		63	352	79	870
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2	2	6	6
2. Dotacje		33	100	11	30
3. Inne przychody operacyjne		28	250	62	834
V. Koszty sprzedaży		210	617	253	763
VI. Koszty ogólnego zarządu		1 078	3 305	772	3 074
VII. Pozostałe koszty operacyjne		48	338	90	647
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-3	0		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	40		
3. Inne koszty operacyjne		51	298	90	647
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)		137	81	-34	-470
IX. Przychody finansowe		195	541	145	529
1. Dywidendy i udziały w zyskach		0			0
2. Odsetki		15	47	36	108
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0			0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0			0
5. Inne		180	494	109	421
X. Koszty finansowe		129	198	45	171
1. Odsetki		25	73	44	110
2. Strata ze zbycia inwestycji		0			0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0			0
4. Inne		104	125	1	61
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		203	424	66	-112
XII. Podatek dochodowy	6	22	144	45	120
a) część bieżąca		44	125	7	7
b) część odroczone		-22	19	38	113
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		181	280	21	-232
Działalność zaniechana		0	0	0	0
XIV. Strata z działalności zaniechanej		0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto		181	280	21	-232
Przypisany :		0			
- akcjonariusze jednostki dominującej		181	279	21	-232
- 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		0,07	0,10	0,01	-0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej					

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 30 września 2011	Nota	30.09.2011	30.09.2010
Zysk netto za okres		280	-232
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu		89	130
Przeniesione na wynik skutki wyceny aktywów fin. dost. do sprzed.			
Całkowity dochód netto za okres		369	-102
Przypadający :			
Akcjonariuszom jednostki dominującej		279	-102
Akcjonariuszom mniejszościowym		1	0

	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	30.09.2011	31.12.2010
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)			
1.Rzeczowe aktywa trwałe		5 912	6 224
2.Nieruchomości inwestycyjne		0	0
3.Wartość firmy jednostek podporządkowanych		5 890	5 890
2.Inne wartości niematerialne		1 166	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		551	539
9.Pozostałe aktywa trwałe		35	100
		13 554	14 054
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
1.Zapasy		2 562	1 216
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		5 641	6 731
3. Rozliczenia międzyokresowe		272	289
4.Bieżące aktywa podatkowe		0	94
5.Pozostałe aktywa finansowe		0	0
6.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 995	3 067
		10 470	11 397
Suma aktywów		24 024	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		9 345	9 351
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		723	772

5. Kapitał z aktualizacji	279	190
6. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	3 701	3 645
7. Zyski zatrzymane	-234	-190
	16 549	16 503
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	0	-50
Kapitał własny razem	16 549	16 453
III. Zobowiązania długoterminowe		
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	865	989
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	78	0
3. Rezerwy	4	4
4. Przychody przyszłych okresów	299	684
5. Pozostałe zobowiązania	47	0
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	185	181
	1 478	1 858
IV. Zobowiązania krótkoterminowe		
1. Kredyty i pożyczki	168	166
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	4 323	4 961
3. Pozostałe zobowiązania finansowe	72	212
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	0	0
5. Przychody przyszłych okresów	967	1 531
6. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	29	0
7. Rezerwy	438	270
	5 997	7 140
Suma zobowiązań	7 475	8 998
Suma pasywów	24 024	25 451

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 skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 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							279	279	1	280
Inne całkowite dochody						89		89	0	89
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	89	279	368	1	369
Emisja nowych akcji			-6					-6		-6
Wypłata nagrody dla Zarządu							-205	-205		-205
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				56				56		56
Wypłata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej		-49						-49	49	0
Korekty kapitałów z tyt błędów lat ubiegłych							-118	-118		-118
Na dzień 30.09.2011	2 735	723	9 345	3 701	0	279	-234	16 549	0	16 549

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

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 rezerwowowy 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							-232	-232	0	-232
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

	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 września 2011	30.09.2011	30.09.2010
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	424	-112
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-111	879
1. Amortyzacja	1 014	939
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4	64
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2	6
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-12	119
8. Zmiana stanu rezerw	213	-374
9. Zmiana stanu zapasów	-1 346	-171
10. Zmiana stanu należności	1 421	3 103
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-534	-1 703
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-867	-850
13. Zapłacony podatek dochodowy	-2	-252
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	313	767
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	6	11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		180
4. Inne wpływy inwestycyjne	68	
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-479	-402
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-104	
4. Inne wydatki inwestycyjne	-331	
3. Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-840	-211

	PREZES ZARZĄDU	V-CE PREZES ZARZĄDU
UNIMA 2000 S.A.	mgr inż. Krzysztof Kniszner	mgr inż. Magdalena Kniszner
GLÓWNY 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	-6	
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-13	-151
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-495
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-205	-369
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-83	-124
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-166	-186
7. Zapłacone odsetki	-72	-94
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-545	-1 419
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-1 072	-863
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-1 072	-863
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 067	3 720
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 995	2 857

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

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

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł			W tys. EUR		
	III kwartał 2011	III kwartał 2010	31.12.2010	III kwartał 2011	III kwartał 2010	31.12.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 299	11 404	17 778	3 043	2 849	4 440
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	68	-292	317	17	-73	79
III. Zysk (strata) brutto	514	306	1101	127	76	275
IV. Zysk (strata) netto	443	249	851	110	62	213
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 408	264	764	348	66	191
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 829	-91	-313	-453	-23	-78
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-502	-1164	-1404	-124	-291	-351
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-923	-991	-953	-228	-248	-238
IX. Aktywa, razem	24 489	24 023	25 976	5 552	6 025	6 559
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 302	6 533	8 077	1 429	1 639	2 039
XI. Zobowiązania długoterminowe	943	1065	989	214	267	250
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 880	3 533	4 840	880	886	1 222
XIII. Kapitał własny	18 187	17 490	17 899	4 123	4 387	4 520
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 686	2 735	620	674	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)	0,16	0,09	0,31	0,04	0,02	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)	6,65	6,51	6,54	1,51	1,63	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	
	3 kwartał / okres od 01.07.2011 - 30.09.2011	3 kwartały narastająco 2011/ okres od 01.01.2011- 30.09.2011	3 kwartał/ okres od 01.07.2010 - 30.09.2010	3 kwartały narastająco 2010/ okres od 01.01.2010- 30.09.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 859	12 299	4 826	11 404
- od jednostek powiązanych	126	389	90	499
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 373	11 316	4 659	10 884
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	486	983	167	520
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 664	8 796	3 775	8 318
- jednostkom powiązanym	64	233	84	344
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 308	8 082	3 669	7 975
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	356	714	106	343
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 195	3 503	1 051	3 086
IV. Koszty sprzedaży	180	531	200	589
V. Koszty ogólnego zarządu	968	2 920	825	3 042
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	47	52	26	-545
VII. Pozostałe przychody operacyjne	28	216	39	818
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5	6	6
2. Dotacje	11	34	11	30
3. Inne przychody operacyjne	17	177	22	782
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	19	200	37	565
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	19	200	37	565
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	56	68	28	-292
X. Przychody finansowe	227	635	151	751
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	200
- od jednostek powiązanych	0		0	200
2. Odsetki, w tym:	47	141	42	130
- od jednostek powiązanych	33	98	32	99
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	180	494	109	421
XI. Koszty finansowe	122	189	30	153
1. Odsetki w tym:	25	72	29	93
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				

3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	97	117	1	60
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	161	514	149	306
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	161	514	149	306
XV. Podatek dochodowy	-3	71	37	57
a) część bieżąca	17	52		
b) część odroczone	-20	19	37	57
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	169	443	112	249
Zysk (strata) netto (zanualizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2735500	2735500	2 686 000	2 686 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,16	0,04	0,09
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 30.09.2011	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	12 733	12 493	11 960	12 478
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	525	557	635	849
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 839	2 874	3 008	3 267
3. Należności długoterminowe	0	0	296	516
3.1. Od jednostek powiązanych			296	516
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	9 230	8 939	7 919	7 619
4.1. Nieruchomości	0	0		0

4.2. Wartości niematerialne i prawne	219	232	143	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 954	8 638	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	330	14	83	0
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	57	69	74	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139	123	102	227
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	112	91	93	210
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27	32	9	17
II. Aktywa obrotowe	11 756	10 829	14 016	11 545
1. Zapasy	2 357	1 042	1 097	1 414
2. Należności krótkoterminowe	5 505	5 402	8 166	5 642
2.1. Od jednostek powiązanych	1519	1 665	2 583	2 498
2.1. Od pozostałych jednostek	3 986	3 737	5 583	3 144
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 675	4 044	4 475	4 201
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 675	4 044	4 475	4 201
a) w jednostkach powiązanych	1793	1 570	1 693	1 516
b) w pozostałych jednostkach	98	103	75	16
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 784	2 371	2 707	2 669
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219	341	278	288
Aktywa razem	24 489	23 322	25 976	24 023

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

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys. zł		W tys. zł	
	Stan na 30.09.2011	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010
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	1 592	965	671	838
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)	1592	965	671	838
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1592	965	671	838
3. Inne (z tytułu)		0	0	
Pozycje pozabilansowe, razem	1 592	965	671	838

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 30.09.2011	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010
PASYWA				
I. Kapitał własny	18 187	18 148	17 899	17 490
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	9286	9 497	8 646	8 907
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-133	-133	-133	-133
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	5856	5 775	5 800	5 781
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
8. Zysk (strata) netto	443	274	851	249
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 302	5 174	8 077	6 533
1. Rezerwy na zobowiązania	650	422	383	416
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	208	207	169	209
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	4	4	4
a) długoterminowa	4	4	4	4
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	438	211	210	203
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	438	166	210	203
2. Zobowiązania długoterminowe	943	995	989	1 065
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	943	995	989	1 065
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 880	2 401	4 840	3 533
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	14	54	29
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3873	2 378	4 785	3 500
3.3. Fundusze specjalne	7	9	1	4
4. Rozliczenia międzyokresowe	829	1 356	1 865	1 519
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	829	1 356	1 865	1 519
a) długoterminowe	107	119	427	658
b) krótkoterminowe	722	1 237	1 438	861
Pasywa razem	24 489	23 322	25 976	24 023
Wartość księgowa	18 187	18 148	17 899	17 490
Liczba akcji (w szt.)	2735500	2 735 500	2 735 500	2 686 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,65	6,64	6,54	6,51
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	3 kwartał / okres od 01.07.2011 - 30.09.2011	3 kwartały narastająco 2011/ okres od 01.01.2011- 30.09.2011	Stan na 31.12.2010	3 kwartały narastająco 2010/ okres od 01.01.2010- 30.09.2010
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 148	17 899	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	18 148	17 899	17 982	17 982
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 735	2 735	2 686	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	2 735	2 735	2 735	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	9 497	8 646	8 328	8 328
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-211	640	318	579
a) zwiększenia (z tytułu)	0	851	579	579
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)	0	851	564	579
- z tyt. dywidendy od akcji własnych			15	
b) zmniejszenia (z tytułu)	211	211	261	0
- nowa emisja akcji	6	6	1	
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji				

- premie zarządu	205	205	260	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 286	9 286	8 646	8 907
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	-62
a) zwiększenia (z tytułu)			62	
- aktualizacja wartości (storno)			62	
b) zmniejszenia (z tytułu)			62	62
- aktualizacja wartości (storno)			62	62
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-133	-133	-133	-133
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5 775	5 800	5 965	5 965
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	81	56	-165	-184
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		0
- podziału zysku				
¹ - utworzenia kapitału rezerwowego na wykup akcji			0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	-81	-56	165	184
- premie zarządu	0		34	34
- akcje własne	-81	-56	131	150
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 856	5 856	5 800	5 781
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			1074	1 074
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
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	1074	1 074
a) zwiększenia (z tytułu)				
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)		851	1074	1 074
- zasilenie kapitału rezerwowego				
- zasilenie kapitału zapasowego		851	564	564
- przeznaczenie na dywidendę			510	510
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	274	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	274		0	
8. Wynik netto	169	443	851	249
a) zysk netto	169	443	851	249
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 187	18 187	17 899	17 490
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

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

5.Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W tys. zł			
	3 kwartał 2011/ okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	3 kwartały narastająco 2011/ okres od 01.01.2011- 30.09.2011	3 kwartał 2010/ okres od 01.07.2010- 30.09.2010	3 kwartały narastająco 2010/ okres od 01.01.2010- 30.09.2010
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	169	443	112	249
II. Korekty razem	269	965	825	15

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	217	631	218	685
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-7	-8	1	-2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-10	-33	-4	-209
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5	-5	-6	-6
5. Zmiana stanu rezerw	228	267	-61	-282
6. Zmiana stanu zapasów	-1 315	-1 260	-136	-167
7. Zmiana stanu należności	-103	2 957	-187	2 761
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 518	-837	1 413	-1 620
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-421	-1 014	-385	-822
10. Inne korekty	167	267	-28	-323
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia	438	1 408	937	264
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4	193	10	266
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	5	10	11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	188	0	255
a) w jednostkach powiązanych	0	188	0	255
- zbycie aktywów finansowych				0
- dywidendy i udziały w zyskach				0
- spłata udzielonych pożyczek	0	150	0	210
- odsetki	0	38	0	45
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	
- zbycie aktywów finansowych				0
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				0
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych				0
4. Inne wpływy inwestycyjne				0
II. Wydatki	709	2 022	180	357
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	196	504	180	299
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	513	1 518	0	58
a) w jednostkach powiązanych	183	1 188	0	58

- nabycie aktywów finansowych		1 005		
- udzielone pożyczki	183	183	0	58
b) w pozostałych jednostkach	330	330		0
- nabycie aktywów finansowych	330	330		0
- udzielone pożyczki				0
4. Inne wydatki inwestycyjne				0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-705	-1 829	-170	-91
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	68	0	229
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				0
2. Kredyty i pożyczki				0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				0
4. Inne wpływy finansowe	0	68	0	229
II. Wydatki	320	570	614	1 393
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	13	0	151
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			495	495
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	205	205	0	369
4. Spłaty kredytów i pożyczek	41	124	41	124
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	43	151	50	164
8. Odsetki	25	71	28	90
9. Inne wydatki finansowe	6	6	0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-320	-502	-614	-1 164
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-587	-923	153	-991
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-587	-923	153	-991
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 371	2 707	2 516	3 660
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 784	1 784	2 669	2 669
- o ograniczonej możliwości dysponowania		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 30.09.2011 roku UNIMA2000 S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

UNIMA 2000 S.A

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale- stan na 30.09.2011	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 niesprawnymi kontroli i została odniesiona na pozostałe kapitały rezerwowe grupy UNIMA2000. 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. Na dzień 30 września 2011 wkłady przez udziałowców nie zostały w pełni wniesione. Spółka nie została zgłoszona jeszcze do rejestracji.

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 września 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 30.09.2011 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unie Europejską, oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu. Należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy Unima2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2010 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 30.09.2011 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 września 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 września 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 pakietów niesprawujących kontroli wykazywany jest 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 trzy kwartały 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 30.09.2011 roku przychody przekraczających 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 1 610 tys. zł.

5. Utrata wartości

5.1. Wartość firmy

Wartość firmy na dzień 30.09.2011 wynosi 5 890 tys. zł. i nie uległa zmianie w stosunku do prezentowanej wartości na dzień 31.12.2010. Na dzień bilansowy tj. 30.09.2011 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.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.09.2011
1. Zysk (strata) brutto	514
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1 265
- włączenia do przychodów podatkowych,	463
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	561
	-241
3. Dochód do opodatkowania	273
4. Odliczenia od dochodu	
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	273
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	52
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2011	52

Dane grupy kapitałowej UNIMA2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.09.2011
1. Zysk (strata) brutto	424
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	513
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1437
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	910
	-14
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	322
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	35
3. Dochód do opodatkowania	767
4. Odliczenia od dochodu	107
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	660
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	125
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2011	125

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>30.09.2011</u>
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	46	12		58
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	123	27		150
Podatek odniesiony na wynik	169	39	0	208

	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2011</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		13	28
Rezerwy pozostałe	40	31		71
Razem aktywa	93	32	13	112

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>30.09.2011</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	33	9	160
Podatek odniesiony na wynik	137	33	9	161
Podatek odniesiony na kapitał	44	21		65
Razem rezerwa	181	54	9	226

	<u>BO na</u> <u>01.01.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2011</u>
Aktywa na podatek				
Odpis na należności	10	3		13
Ujemne różnice kursowe	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	15	18		33
Naliczone odsetki od zobowiązań	1			1
Strata podatkowa	412		20	392
Odpis aktualizujący zapasy	4			4
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	45		16	29
Rezerwy pozostałe	51	21		72
Razem aktywa	539	42	36	545

7. Rzeczowe aktywa trwałe

7.1 Kupno i sprzedaż

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2011 roku grupa zakupiła środków trwałych na łączną kwotę 479 tys. zł. Zakupiony majątek stanowi głównie sprzęt komputerowy oraz teleinformatyczny. W kwocie tej mieszczą się nakłady (154 tys. zł) poniesione na realizację projektu dofinansowanego z UE. Przedmiotem projektu jest „Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji procesu ofertowania , zamówień i rozliczeń dla UNIMA S.A.” Wartość kosztów kwalifikowanych 596 tys. zł a wysokość dofinansowania 355 tys. zł. Ponadto w omawianym okresie zawarto dwie umowy leasingowe na środki transportu. Wartość ofertowa przedmiotu umów wyniosła 115 tys. zł. Ponadto 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

	30.09.2011	31.12.2010
a) materiały	2034	1 111
b) półprodukty i produkty w toku	512	170
c) produkty gotowe		
d) towary		
e) zaliczki na dostawy	16	12
Zapasy, razem	2 562	1 293

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 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 30.09.2011 środki pieniężne nie zostały wykorzystane. Przyznany limit wykorzystywany jest w postaci gwarancji bankowych jako zabezpieczenie dobrego wykonania usług . Na dzień 30.09.2011 wykorzystanie limitu w postaci udzielonych gwarancji wynosiło 246 tys. zł.

9. Rezerwy i odpisy aktualizujące

9.1 Odpisy aktualizujące

Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 S.A.

	BO na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2011
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>30.09.2011</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	22			22
Odpis na należności	540	40	17	563
Razem odpisy	562	40	17	585

9.2 Rezerwy

Z uwagi na fakt ,iż w dającej się przewidzieć przyszłości nie są planowane działania restrukturyzacyjne ,na dzień 30 września 2011 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 30 września 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 na koniec okresu wynosiła 438 tys. zł.

10. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2011 jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 1 592 tys. zł. Prezentowana kwotę 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 921 tys. zł.

POZYCJE WARUNKOWE	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2010
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
2. Zobowiązania warunkowe	1 592	671	838
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 592	671	838
- umowa inwestycyjna			
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 592	671	838
3. Inne (z tytułu)			
- dopłat do umów inwestycyjnych			
Pozycje warunkowe, razem	1 592	671	838

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	30.09.2011	389	919		
	30.09.2010	344	652		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.09.2011	888	420		
	30.09.2010	652	344		
Należności z działalności operacyjnej	30.09.2011	703	24		
	30.09.2010	460			
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.09.2011		727		
	30.09.2010		460		
Należności z operacji finansowych	30.09.2011	2 608			
	30.09.2010	1 919			
Zobowiązania z operacji finansowych	30.09.2011		2 608		
	30.09.2010		1 919		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	30.09.2011			853	13
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.09.2010			953	19

Na dzień 30.09.2011z 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 836 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 956 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 396 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 śródrocznym okresie zakończonym 30 września 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 września 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 września 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 września 2011 Spółka Unima2000 S.A. posiadała 81 479 sztuk akcji własnych o wartości rynkowej 299 tys. zł. Strata z wyceny w kwocie 80 tys. zł została odniesiona na wynik finansowy.

14. Instrumenty finansowe

14.1 Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2011 roku grupa nie zaciągała zobowiązań kredytowych w walutach obcych. Jedynie zobowiązania walutowe to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu materiałów i usług. W omawianym okresie nie korzystano z instrumentów zabezpieczających typu forward i swap. Wartość zrealizowanych ujemnych różnic kursowych wyniosła 4 tys. zł. Wartość zobowiązań walutowych przeliczonych na polskie złote na dzień 30 września 2011 wynosiła 1.126 tys. zł. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały uregulowane, ujemne różnice kursowe nie wystąpiły.

14.2 Pożyczki udzielone

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 30 września 2011 wraz z naliczonymi na dzień 30 września 2011 odsetkami wynosi 17 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 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 września 2011 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 4,64% i był niższy ok. 1,0 punkt procentowy od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu. Średnia wartość 1M WIBOR z okresu kredytowania wyniosła 4,48%. 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 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 września 2010 – 3,9870 PLN / EURO (tabela 191/ A / NBP)

- 30 września 2011 – 4,4112 PLN / EURO (tabela 190 /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

- III kwartał 2010 – 4,0027 PLN / EURO

- III kwartał 2011 – 4,0413 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)

	<u>Stan na 14.11.2011</u>	<u>Stan na 11.08.2011</u>
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

W dniu 26.09.2011 roku otrzymano zawiadomienie w sprawie nabycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Sławomira Jarosza . W wyniku tych transakcji stan posiadania akcji przez Pana Sławomira Jarosza wraz z podmiotami powiązanymi wynosi 109.350 akcji, co daje 4,00 % udział w kapitale zakładowym spółki i 2,90 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Poprzedni ujawniony stan posiadania to 105 480 akcji co dawało 3,85 % udziału w kapitale zakładowym oraz 2,8 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA.

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

Akcjonariusz	<u>ilość akcji</u>	<u>stan na 14.11.2011</u>		<u>ilość akcji</u>	<u>stan na 11.08.2011</u>	
		% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA		% 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 Gregorcuk	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.

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 08.11.2011 niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 14 listopad 2011 roku

	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.
	mgr inż. Krzysztof Sikora	FINANSOWYCH
		dr Konrad Kosierkiewicz