



Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku

UNIMA 2000
Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
www.unima2000.com.pl

A. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Spółki

Stosownie do § 1 ust. 1 Statutu, Spółka działa pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy UNIMA 2000 S.A.

Miejsce rejestracji oraz numer rejestracyjny

Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 na podstawie postanowienia z dnia 1 października 2004 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/16635/4/019).

Działalność faktycznie wykonywana przez Spółkę ogranicza się do działań telekomunikacja (64.20) oraz informatyka (72).

Data utworzenia Spółki oraz czas na jaki została utworzona

Poprzednikiem prawnym Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA była „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179377 (zarejestrowana poprzednio w dniu 28.12.1998 roku pod numerem H/B 8320 rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Rejestrowy).

Akt przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną został sporządzony i podpisany dnia 17 września 2004 r. w formie aktu notarialnego do Repertorium A numer 4310/2004 w Kancelarii Notarialnej Piotra Farona w Krakowie. UNIMA 2000 została zarejestrowana jako spółka akcyjna w dniu 1 października 2004 roku.

Siedziba i forma prawna Spółki, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Spółka, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeżeli jest ono inne niż siedziba)

Nazwa (firma):	UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Forma Prawna:	Spółka akcyjna
Kraj:	Polska
Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Spółka	Prawo polskie
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków
Telefon:	(12) 298 05 11
Faks:	(12) 298 05 12
Adres strony internetowej:	www.unima2000.com.pl
Adres poczty elektronicznej:	kontakt@unima2000.com.pl

B. WŁADZE SPÓŁKI

Skład Zarządu do dnia 31.12.2011 :

Krzysztof Kniszner	– Prezes Zarządu,
Magdalena Kniszner	– Wiceprezes Zarządu,

Krzysztof Sikora – Wiceprezes Zarządu
Konrad Kosierkiewicz - Członek Zarządu

Skład Zarządu od dnia 01.01.2012 :

Krzysztof Kniszner – Prezes Zarządu,
Magdalena Kniszner – Wiceprezes Zarządu,
Krzysztof Sikora – Wiceprezes Zarządu
Jolanta Matczuk - Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej : do dnia 31.12.2011 i nadal :

Zbigniew Pietroń - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Bodzoń - Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Zalecińska - Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Jarosz - Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kamiński - Członek Rady Nadzorczej

C. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na dzień 31.12.2011 roku UNIMA2000 S.A. posiadała udziały w następujących spółkach.

UNIMA 2000 S.A

LP.	JEDNOSTKA	SIEDZIBA	CHARAKTER POWIĄZANIA	UDZIAŁ W KAPITAŁE- STAN NA 31.12.2011	UDZIAŁ W CAŁKOWITEJ LICZBIE GŁOSÓW	METODA KONSOLIDACJI
1	IQnet Sp. z o. o.	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%	metoda pełna
2	LOCKUS Sp. Z o.o.	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,99%	99,99%	metoda pełna
3	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	98,66%	98,66%	metoda pełna
4	iGPM Sp. z o.o.	Kraków	podmiot współkontrolowany przez UNIMA2000 S.A	41,96%	41,96%	metoda praw własności

D. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI

1. W 2011 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody na poziomie o 18% wyższym niż w roku ubiegłym. W okresie objętym raportem rozwój Grupy przebiegał zgodnie z przyjętymi założeniami. Zaobserwowano stopniowe ożywienie w segmencie telekomunikacyjnym, a szczególnie w obszarze projektowym. Poprawiła się rentowność działalności i osiągane wyniki na sprzedaży.

2. Spółka dominująca utrzymuje najwyższy status autoryzacyjny w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych AVAYA. Dodatkowo rozpoczęto współpracę z innym, bardzo uznanym dostawcą Contact Center, amerykańską firmą ASPECT, dążąc do budowy kompetencji w tym obszarze produktowym i do pełnej samodzielności w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań w/w firmy. W dalszym ciągu następuje zaangażowanie współpracy i zwiększenie sprzedaży rozwiązań europejskiego Partnera Unima 2000 w zakresie rozwiązań "medium market", firmy Vocalcom.

3. Pozyskano dotację w ramach programu 8.2 w wysokości ponad 350 tys. zł na rozwój oprogramowania B2B.

4. Grupa kontynuuje działalność w zakresie wdrożeń specjalistycznych rozwiązań call/contact center. Aktualnie najwięcej projektów jest realizowanych w branży finansowej, w szczególności dla banków i instytucji para bankowych oraz ubezpieczeniowych.

5. Spółka dominująca kontynuowała z sukcesem rozwój w segmencie projektowym, pozyskując znaczące kontrakty.

- podpisano umowę na realizację instalacji w Hotelu Podzamcze
- pozyskano rekordowy kontrakt związany z realizacją kompleksu konferencyjno - wypoczynkowego Arłamów. Wartość tego kontraktu to ok. 8.600 tys. zł.

6. Grupa powiększyła się o spółkę stowarzyszoną. Unima2000 S.A. objęła mniejszościowe udziały w spółce iGPM nastawionej na rozwój oprogramowania do facility management. Niniejsza spółka pozyskała znaczące dofinansowanie celowe ze środków pomocowych UE reprezentowanych przez Instytut Karpacki. Emitent widzi duży potencjał w rozwoju tego rodzaju rozwiązań z korzyścią dla rozszerzenia portfolio oferowanych produktów.

7. Spółka dominująca zawarła znaczącą umowę z Bankiem Millennium na łączną kwotę 2.000 tys. zł (suma kontraktów w bieżącym roku obrotowym). Znacząca umowa obejmowała zaprojektowanie oraz wdrożenie kompletnej platformy Avaya Voice Portal, obsługującej wielokanałowy dostęp do banku poprzez aplikacje głosowe. Projekt realizowany będzie etapami. Zakończenie całości planowane jest na kwiecień 2012 r.

8. Spółka dominująca wygrała przetarg na dostawę i wdrożenie systemu telekomunikacyjnego Avaya dla centrali i oddziałów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im Mikołaja Kopernika (SKOK Kopernik). Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wdroży w centrali oraz oddziałach SKOK Kopernik najnowocześniejszy system telekomunikacyjny Avaya. Z systemu korzystać będzie około 400 użytkowników. Dodatkowo dostarczy i wdroży system Contact Hermes.Net z przeznaczeniem dla ok. 40 agentów CC, a także systemy telbaza SQL i Zetafax. W ramach nawiązanej współpracy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. przygotuje również indywidualną i

dostosowaną do określonych potrzeb SKOK aplikację CCRM. Projekt, będzie realizowany etapami. Zakończenie całości planowane jest na maj 2012 r.

9. Pozytywnie przebiega rozwój działalności operacyjnej spółki Teleinvention świadczącej usługi call center. Spółka realizuje kolejne projekty i generuje coraz wyższe przychody. Największym realizowanym obecnie zleceniem jest długofalowy kontrakt dla koncernu Sony. Realizacja założeń rozwojowych przebiega planowo. Spółka Teleinvention, z uwagi na rosnący wolumen obsługiwanych klientów zmuszona była rozbudować liczbę stanowisk agentów, która wynosi obecnie blisko 100. W ocenie Zarządu niezmiernie istotnym jest zwiększający się udział w przychodach spółki dużych i znaczących podmiotów składających zamówienia. Należy tu wymienić chociażby wymienić takich klientów jak: ITI Neovision, Bon Prix, Welt Bild, Nestle Water. Projekty realizowane dla tych podmiotów osiągają stały i znaczący udział w przychodach, jak również powodują, że zaczyna wzrastać rentowność na tych projektach. Reasumując, zeszłoroczny wzrost sprzedaży jak również wyniku należy uznać za odpowiedni do przyjętych działań, jak również trzeba też jasno powiedzieć, że przyjęta przez Zarząd koncepcja budowy i rozwoju spółki sprawdziła się w latach poprzednich, w tym również w roku 2011.

10. Decyzją zarządu podjęto wysiłek reorganizacji i gruntownych zmian organizacyjnych w Spółce Iqnet. Dotychczasowa działalność nie przynosiła oczekiwanych zysków, a wręcz generowała straty. Było to pokłosie zmian personalnych w samej spółce, jak również niekorzystnych tendencji w gospodarce. W 2011 udało się zahamować niekorzystną tendencję rosnących strat, poprzez bardzo restrykcyjną kontrolę kosztów, jak również zmiany kadrowe. Udało się przy tym doprowadzić do sytuacji utrzymania stałych umów serwisowych i przychodów od dotychczasowych klientów. Zarząd realnie widzi możliwość poprawienia sytuacji w spółce Iqnet poprzez zmianę zarówno strategii działania, jak również przeorientowania działania spółki Iqnet w kierunku wsparcia innych, dochodowych spółek w grupie (Unima 2000, iGPM).

11. Spółka Lockus w 2011 wygenerowała pozytywny wynik finansowy, co oznacza, że również w tej spółce udało się doprowadzić do pozytywnych działań operacyjnych.

10. Istotne niepowodzenia w okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły.

E. SYTUACJA KADROWA

Założenia polityki kadrowej Grupy służą realizacji planów dynamicznego rozwoju i umacniania rynkowej pozycji konkurencyjnej. W związku z tym Spółki zatrudniają w szczególności ludzi młodych, kreatywnych i ambitnych, którzy dysponują odpowiednim zasobem specjalistycznej wiedzy oraz mogą sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez klientów. Spółki systematycznie powiększają stan zatrudnienia pozyskując specjalistów w obszarach działalności o największym potencjale wzrostu. W Grupie stosuje się motywacyjny system wynagradzania pracowników. Wynagrodzenie pracowników składa się z części stałej i zmiennej tj. premii uznaniowej uzależnionej od osiągniętych wyników. Premie są przyznawane przez Zarząd w zależności od stopnia wykonania planu lub realizacji powierzonych zadań. Grupa cieszy się opinią dobrego pracodawcy. Obserwowane fluktuacje zatrudnienia mają dwojaki charakter. Po pierwsze stanowi je naturalna zmienność kadr, związana ze zmianami miejsca pracy

przez pracowników oraz wymiany kadr w Spółce. Drugi proces stanowi tworzenie nowych stanowisk, w związku z uruchamianymi nowymi obszarami działalności. Jest to proces stały i będzie ulegał nasileniu wraz z rozwojem działalności. Na 31.12.2011 w Grupie zatrudnionych było 71 pracowników etatowych.

F. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Charakter uzyskanych przychodów w Grupie był analogiczny w stosunku do okresów poprzedzających i nie odbiegał zasadniczo od podstawowej działalności.

Podobnie jak w latach ubiegłych Grupa realizowała cały przychód poprzez sprzedaż bezpośrednią do odbiorcy końcowego różnego rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacniając swoją dotychczasową pozycję na rynku, jako solidnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji. W bardzo niewielkim stopniu sprzedawano usługi do operatorów telekomunikacyjnych oraz do odbiorcy innego niż „Klient Końcowy.”

Sprzedaż koncentruje się na dwóch obszarach oferowanych rozwiązań:

- wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań contact center i sieci VoIP oraz usług serwisowych SLA,
- realizacji (dostawy, wykonawstwo, integracja, serwis) kompletnych rozwiązań, obejmujących różne platformy sprzętowe i softwarowe oraz usługi w zakresie tzw. ” niskich prądów”, czy też automatyki budynkowej;

G. POSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	01.01-31.12 2011	01.01-31.12 2010	01.01-31.12. 2011	01.01-31.12 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 825	21 223	6 238	5 300
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	594	-529	143	-132
III. Zysk (strata) brutto	1 002	-89	242	-22
IV. Zysk (strata) netto	905	91	219	23
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 925	1 035	948	258
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 542	-489	-372	-122
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-643	-1 199	-155	-299
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 740	-653	420	-163
IX. Aktywa, razem	26 689	25 296	6 043	6 387
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 643	9 116	2 183	2 302
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 648	1 858	373	469
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 995	7 258	1 810	1 803
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 047	16 230	3 860	4 098
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	619	691
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 000	2 735 000

XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 698 477	2 735 500	2 698 477
XVII. Kapitały mniejszości				
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,33	0,03	0,08	0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,23	5,93	1,41	1,53
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,23	6,01	1,41	1,52
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,19	0,18	0,04	0,05

H. BADANIA I ROZWÓJ

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto nowych prac badawczo – rozwojowych.

I. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA

Ryzyko związane z działalnością operacyjną

Ryzyko działalności operacyjnej wiąże się z czynnikami o charakterze rynkowym, właściwym doбором strategii oraz jej konsekwentną realizacją. Czynniki rynkowe wiążą się z tempem wzrostu rynku teleinformatycznego w Polsce, a w szczególności wzrostu popytu na usługi o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Efekty operacyjne zależą od możliwości realizacji strategii rozwoju Grupy. Dotychczasowe wyniki i osiągnięcia potwierdzają właściwe jej pozycjonowanie na rynku.

Sezonowość sprzedaży

Wielkość przychodów generowanych przez Grupę podlega wahaniom sezonowym. Tradycyjnie najlepszym okresem działalności firmy jest III i IV kwartał. Najniższe przychody przypadają z reguły w II kwartale roku. Taka struktura przychodów wynika z rozłożenia w czasie harmonogramu zamówień i realizacji kontraktów w sektorze teleinformatycznym. Dotychczas nadwyżki finansowe generowane w szczycie zamówień oraz bieżące wpływy stałe (głównie z umów serwisowych) pozwalały na utrzymanie odpowiedniej płynności w całym roku. Grupa 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 Spółki.

Kadra kierownicza i kluczowi pracownicy

Działalność Grupy na rynku zaawansowanych technologii teleinformatycznych wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, szczególnie w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu technicznego. Poziom kompetencji

pracowników określa ponadto zdolność Spółki w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów. Nie można wykluczyć sytuacji fluktuacji kadry i przechodzenia kluczowych pracowników do podmiotów konkurencyjnych. Ponadto wzrost popytu na specjalistów z branży teleinformatycznej może się przekładać na wzrost wynagrodzeń.

Zarząd dostrzega to ryzyko i podejmuje działania zapobiegawcze na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to związanie dotychczasowych pracowników z Grupą . Odbywa się to poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego, program szkoleń wysokospecjalistycznych i zawieranie umów o zakazie konkurencji, również po ustaniu stosunku pracy. Z drugiej strony stale doskonalone są proces rekrutacji nowych pracowników, tak aby kadra na poszczególnych stanowiskach była zastępowalna w możliwie krótkim okresie. Grupa na bieżąco pozyskuje nowych pracowników, posiadających wysokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w branży telekomunikacyjnej, jak również wiedzę, doświadczenie i obycie w obszarze sprzedażowym.

Ryzyko związane ze współpracą z głównymi partnerami technologicznymi

Grupa jest dystrybutorem i integratorem najnowszych technologii światowych w sektorze teleinformatycznym. Nie będąc jednak producentem urządzeń jest związana umowami kooperacyjnymi z dostawcami technologii. W tym zakresie szczególne znaczenie mają dostawcy rozwiązań jak Avaya, Aspect, Nice, Policom, Vocalcom. W związku z powyższym nie można wykluczyć wystąpienia w przyszłości problemów w realizacji umów z dostawcami lub pogorszenia warunków współpracy. Ryzyko dotyczące współpracy jest zminimalizowane dzięki posiadaniu wysokiego stopnia akredytacji u kluczowych partnerów oraz dywersyfikacji oferowanych rozwiązań. Grupa zamierza ten status jeszcze umacniać. Na korzyść przemawia także w tym kontekście występująca konkurencja na rynku dostawców technologii.

Konkurencja na rynku teleinformatycznym.

Grupa, a zwłaszcza spółka dominująca UNIMA 2000 posiada ścisłą specjalizację. Pomimo tego podlega presji konkurencyjnej innych podmiotów z branży. Porównania w oparciu o dane dotyczące polskiego rynku telekomunikacyjnego, jak również rynku informatycznego są obarczone dużym błędem. Należałoby bowiem przeprowadzić dokładną analizę produktów każdej z firm i dopiero na tej podstawie zbudować stosowny ranking. Ponieważ tego typu zestawienia nie są dostępne na rynku, zostaną przedstawione ogólne informacje na temat polskiego rynku teleinformatycznego, bazujące na danych z raportu Teleinfo oraz Computerworld. W porównaniu z tymi danymi, można założyć , że Spółka Unima 2000 zajmuje pozycję ok. 12-20 wśród podmiotów oferujących usługi integracyjne w zakresie telekomunikacji. W grupie firm, które zajęły wyższe miejsca w rankingu dominują spółki córki firm międzynarodowych specjalizujących się w rozwiązaniach telekomunikacyjnych np.Cisco, KapshTelecom, NextiraOne Polska. Wśród klasycznych integratorów można wymienić: SterProjekt, Sygnity, Andra,

aczkolwiek tylko ta ostatnia spółka może stanowić jakikolwiek punkt odniesienia do porównania z UNIMA 2000, ze względu na porównywalny obszar działalności.

Ryzyko związane z działalnością spółek zależnych.

Mimo prowadzenia ścisłego nadzoru właścicielskiego i kontroli spółek zależnych istnieje ryzyko związane z działalnością operacyjną tych podmiotów. Z racji gorszej pozycji rynkowej spółek zależnych niż jednostki dominującej są one narażone w większym stopniu na oddziaływanie negatywnych zmian w otoczeniu rynkowym.

J. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

W chwili obecnej ani na koniec 2011 roku nie toczyły się żadne postępowania sądowe, administracyjne, w tym dotyczące zobowiązań bądź wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% wielkości kapitałów własnych Grupy.

K. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH

Podstawowa działalność Grupy koncentruje się na czterech grupach rozwiązań:

- ❖ Zaawansowane systemy telekomunikacyjne, w tym rozwiązania IP;
- ❖ Aplikacje wsparcia sprzedaży (call center, contact center);
- ❖ Własne oprogramowanie;
- ❖ Projekty Integracyjne;
- ❖ Umowy serwisowe (SLA tj. pakiet usług serwisowych o gwarantowanym poziomie)

Działalność skupiona jest w następujących segmentach branżowych

- 1/ realizacja projektów teleinformatycznych
- 2/ sprzedaż towarów
- 3/ usługi serwisowe
- 4/ pozostałe

Kryterium wyodrębnienia poszczególnych segmentów oparto o różnice między produktami i usługami. W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje następujące typy produktów: telefonię IP, systemy call i contact center, aplikacje firm trzecich, własne aplikacje, systemy monitoringowe oparte o GPS, oraz wiele innych rozwiązań teleinformatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów. W ramach usług serwisowych prowadzone są profesjonalne usługi konsultingowe i opieka posprzedażna. Grupa prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty branżowe. Nie prezentuje się aktywów i pasywów bilansu w podziale na segmenty z uwagi na to, że część środków trwałych jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, 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. Źródłem przychodu dla segmentu pozostałe stanowią 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, organizacja konferencji i szkoleń.

L. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU

Grupa Kapitałowa realizuje sprzedaż na rynku krajowym. Posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców i dostawców. Z uwagi na autoryzację i wysoki status partnerstwa największa jest sprzedaż produktów firmy Avaya, jednak Grupa Kapitałowa pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center.

M. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ISTOTNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI, UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w 2011 podpisano następujące umowy handlowe spełniające kryterium istotności:

- ♦ Umowa podpisana z AWBUD S.A. –Zamawiającym. Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji elektrycznych, niskoprądowych, BMS,AV w obiekcie Hotel Podzamcze. Wartość umowy 2.290 tys. zł. netto. Szczegóły umowy zawiera raport bieżący nr 9/2011
- ♦ Umowa z dnia 30.06.2011 podpisana z Ośrodkiem Wypoczynkowym ARŁAMÓW S.A. –Zamawiającym . Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji elektrycznych niskoprądowych w ramach Budowy Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo-Sportowego Arłamów. Wartość kontraktu 8.650 tys. zł. netto. Szczegóły umowy zawiera raport bieżący nr 13/2011.
- ♦ Umowa z dnia 26.09.2011 r. podpisana z Bankiem Millennium SA - Zamawiającym; Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie dla Banku Millenium Avaya Voice Portal oraz Systemu IVR Wartość umowy (wraz z kontraktami zawieranymi w trakcie bieżącego roku obrotowego) wynosi 2.000 tys. zł netto. Szczegóły umowy zawiera raport bieżący nr 23/2011.

Spółce dominującej jako Emitentowi nie są znane żadne porozumienia lub umowy zawierane w roku 2011 pomiędzy jego Akcjonariuszami.

N. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Z INNYMI PODMIOTAMI

Na 31.12.2011 Spółka dominująca posiadała udziały w spółkach powiązanych wg poniższego zestawienia.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH I WSPÓŁKONTROLOWANYCH									
Lp.	Jednostka	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa udziałów	Kapitał własny	%posiadanego kapitału	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacone przez spółkę udziały lub akcje	Otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok
1	IQnet Sp. z o.o.	Katowice	usługi teleinformatyczne	4 161	-482	99,90%	99,90%		
2	LOCKUS Sp. z o.o.	Kraków	wynajem nieruchomości	2 936	1492	99,99%	99,99%		
3	Teleinvention Sp. z o.o.	Kraków	usługi Call Center	1484	-105	98,66%	98,66%		
4	iGPM Sp. z o.o.	Kraków	tworzenie oprogramowania	470	1 037	41,96%	41,96%		

Nabycie aktywów finansowych poz. 1-3 następowało w roku 2007. Zostało ono sfinansowane z środków własnych Emitenta oraz w ramach realizacji celów publicznej oferty akcji serii E. W 2011 roku zwiększono zaangażowanie w kapitał Teleinvention Sp. z o. o. o kwotę 1.000 tys. zł

20 lipca 2011 objęto pakiet mniejszościowy w spółce iGPM Sp. z o.o. Celem spółki jest budowa własnego produktu informatycznego do zarządzania infrastrukturą.

O. INFORMACJE O TRANSAKcjACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Unima S.A. jako podmiot dominujący oraz Emitent oświadcza, że nie zawierał istotnych transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi, których warunki różniłyby się od warunków rynkowych.

P. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Grupa obsługuje zaciągnięty w 2007 roku kredyt długoterminowy, inwestycyjny, którego celem była adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Skarżyńskiego 14 w Krakowie. Podstawowe parametry tego kredytu zaprezentowano w poniższej tabeli: W roku 2011 Spółka nie zaciągała nowych kredytów ani pożyczek. Żadne pożyczki ani kredyty nie zostały Spółce wypowiedziane.

ROK 2011		ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK							
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		tys. zł	waluta	tys. zł	waluta				
PKO BP SA	Kraków, Oś.Centrum E	1 494	PLN	990	PLN	WIBOR 1M +1,3%	12.2017	zastaw hipoteczny na nieruchomości podmiotu zależnego	

Q. INFORMACJE O POŻYCZKACH UDZIELONYCH W ROKU OBROTOWYM

W 2011 Spółka dominująca udzielała pożyczkę celową spółce zależnej Iqnet Sp. z o. o w kwocie 184 tys. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10% ,termin spłaty przypada na 31.03.2012.Spółka Teleinvention Sp. z o.o dokonała częściowej spłaty pożyczek. Spłata wraz z odsetkami wyniosła 238 tys.zł.

R. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

W 2011 Grupa nie udzielała, ani nie otrzymała żadnych poręczeń ani gwarancji, w szczególności podmiotom powiązanym. W ramach wykonywanej działalności operacyjnej Grupa jest zobowiązana do udzielania gwarancji kontraktowych. Na dzień 31.12.2011 wykorzystanie limitu w postaci udzielonych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wyniósł 1.397 tys. zł.

S. OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEPROWADZONEJ W ROKU OBROTOWYM

W 2011 roku spółka dominująca jako Emitent nie przeprowadził żadnej emisji papierów wartościowych. Rejestracja podwyższenia kapitału w wyniku emisji obsługujących program motywacyjny akcji serii F z roku 2010 w liczbie 49.500 sztuk nastąpiła w dniu 24.02.2011 roku.

T. RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI FINANSOWYMI

Spółka dominująca jako Emitent nie publikował na rok 2011 prognozy wyników finansowych jednostkowych ani skonsolidowanych.

U. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI EMITENTA

W ocenie Zarządu sytuacja finansowa spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA jak i Grupy Kapitałowej jest stabilna. Unima 2000 SA wypracowała w roku 2011 zysk na poziomie 644 tys. zł. Zysk skonsolidowany wyniósł 905 tys. zł Grupa nie posiada znaczącego zadłużenia. Wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo. Grupa dysponuje obecnie płynnymi zasobami finansowymi, które służą finansowaniu wzrostu działalności operacyjnej.

V. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

Na dzień 31.12.2011 roku ani w chwili obecnej Grupa nie prowadziła znaczących projektów inwestycyjnych.

W. OCENA CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MOGŁY MIEĆ WPŁYW NA WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wśród czynników o nietypowym charakterze mającym negatywny wpływ na wynik po 4 kwartałach 2011 r. należy wskazać wyraźną sezonowość sprzedaży

X. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEJ PERSPEKTYW

W ocenie Zarządu spółki istotną rolę w kształtowaniu wyników w roku 2012 roku będą mieć takie czynniki , jak:

- Poprawienie efektywności działania Unima 2000, a w tym przede wszystkim zwiększenie ilości zamówień oraz zwiększenie marżowości przez projekty typowo usługowe czy softwearowe;
- dalszy rozwój działu projektowego Unima 2000, a w szczególności zwiększenie portfela zamówień i zwiększenie rentowności działu;
- uzyskanie poprawy w zakresie realizacji zadań przez spółki zależne, a w szczególności wzrost sprzedaży w Iqnet Sp.z o.o.;
- dalszy rozwój spółki Teleinvention Sp. z o.o. , tj pozyskiwanie coraz atrakcyjniejszych zleceń i zwiększanie liczby agentów oraz polepszenie efektywności pracy call center;
-
- doprowadzenie produktu w spółce iGPM Sp. z o.o. do fazy sprzedażowej i wejście z produktem na rynek;
- spowolnienie gospodarcze w kraju oraz zagranicą;

Y. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

W 2011 nie wystąpiły znaczące zmiany w zakresie zasad zarządzania. Rada Nadzorcza Spółki dominującej w dniu 24 października powołała do składu zarządu Panią Jolantę Matczuk ze skutkiem na 1 stycznia 2012 i odwołała Konrada Kosierkiewicza, na jego wniosek, ze skutkiem na 31.12.2011 r.

Z. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY

Umowy dotyczące rekompensat dla zwalnianych członków zarządu nie występują.

AA. AKCJE EMITENTA BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH

Imię i Nazwisko	Funkcja	akcje	opcje na akcje	uwagi
Krzysztof Kniszner	Prezes Zarządu	655 375	brak	
Magdalena Kniszner	Wiceprezes Zarządu	658 968	brak	
Krzysztof Sikora	Wiceprezes Zarządu	16 375	brak	
Konrad Kosierkiewicz	Członek Zarządu	38 419	brak	do 31.12.2011
Jolanta Matczuk	Członek Zarządu	0	brak	od 01.01.2012
Zbigniew Pietroń	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	brak	
Adam Bodzoń	Członek Rady Nadzorczej	0	brak	
Elżbieta Zalecińska	Członek Rady Nadzorczej	0	brak	
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	Członek Rady Nadzorczej	112 980	brak	
Sławomir Kamiński	Członek Rady Nadzorczej	0	brak	

BB. INFORMACJE O UMOWACH W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZY

Według wiedzy Emitenta takie umowy nie występują.

CC. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

W Spółce funkcjonuje obecnie program opcji managerskich uchwalony przez ZWZ Spółki w dniu 18 czerwca 2010 r. Na podstawie wyników finansowych osiągniętych przez spółkę dominującą w roku 2011 można stwierdzić że warunki przyznania opcji pracowniczych za rok 2011 nie zostały spełnione.

DD. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Z BIEGŁYM REWIDENTEM

Biegłym rewidentem Spółki jest AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus Jadwiga Faron Spółka

Komandytowa z siedzibą w Krakowie. Umowę zawarto 15.07.2011r.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta przedstawiało się następująco

Tytuł	2011	2010
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego jednostkowego	6.300 zł	6.300 zł
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego	6.300 zł	6.300 zł
Wynagrodzenie z tytułu przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych	12.600 zł	12.600 zł
Wynagrodzenie z tytułu usług doradztwa podatkowego	0 zł	0 zł
Pozostałe usługi	0 zł	0 zł

EE. WYNAGRODZENIA I WSZELKIE KORZYŚCI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH.

Zestawienia wynagrodzeń oraz innych korzyści wypłaconych ,należnych ,bądź potencjalnie należnych dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących prezentowane jest w jednostkowym sprawozdaniu pkt.10 Dodatkowych objaśnień do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz w sprawozdaniu skonsolidowanym nota 43.

FF. PODSUMOWANIE.

W ocenie Zarządu Spółki Unima 2000 miniony, 2011 rok, należy uznać za udany w zasadzie dla wszystkich spółek grupy. Nastąpił wyraźny wzrost przychodów w spółkach Unima 2000 S.A., Teleinvention Sp z o.o. Lockus Sp. z o.o. w porównaniu z rokiem 2010. Udało się zahamować niekorzystne tendencje wzrostu strat w spółce Iqnet Sp. z o.o. Należy podkreślić coraz większy efekt synergii i współpracy pomiędzy spółkami, co świadczy o ich „dojrzałości rynkowej” Ta współpraca widocznie się rysuje pomiędzy Unima 2000, a Teleinvention, oraz pomiędzy Unima 2000, a Lockus sp. z o.o. Po przeanalizowaniu działalności wszystkich spółek w roku 2011, można uznać, że strategia Zarządu przyjęta w latach wcześniejszych, a realizowana w ostatnim roku okazała się słuszna. Również wprowadzenie znaczącej restrukturyzacji w spółce Iqnet wydaje się, że możliwe jest, aby ta spółka w perspektywie zaczęła generować dodatni wynik.

Trzeba pamiętać, że wszystkie spółki w grupie stykają się z negatywnymi zjawiskami zewnętrznymi, i tak:

- Unima 2000 to wielu przypadkach Partner poważnych instytucji i firm międzynarodowych, które w szczególny sposób odczuły skutki kryzysu gospodarczego, co rzutuje w dużej mierze na liczbę pozyskanych przez Unima 2000 zleceń;

- Teleinvention w zakresie prowadzonej działalności w sektorze usług nastawiona jest na wyraźną presję na marże, widoczną bardzo wyraźnie na słabym, polskim rynku;

- Lockus „broni” się dzięki zleceniom uzyskanym z Unima 2000, ale w coraz większym stopniu, stopniowo, usamodzielnia się i buduje nowy obszar działalności w zakresie organizacji specjalistycznych konferencji;

- Iqnet zmienia profil działalności z dotychczasowej na nowe obszary w zakresie projektów dot. Inteligentnego budynku;

- iGPM to spółka w okresie wczesnego stadium budowy i wytworzenia własnego produktu i trudno tu mówić o jakichkolwiek efektach ekonomicznych. Na dzień dzisiejszy spółka realizuje swoje działania operacyjne zgodnie z przyjętym biznes-planem.

Reasumując, zarząd Unima 2000 S.A. jako spółki matki w stosunku do pozostałych spółek Grupy pozytywnie ocenia miniony rok.

Kraków, 05 marca 2012

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