

RAPORT PÓŁROCZNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012
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 CAŁKOWITYCH DOCHODÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012	5
4.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	5
5.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	7
6.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	9
II.	JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A.	11
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE	11
2.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	12
3.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS	14
4.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	17
5.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	20
III.	INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000	23
1.	INFORMACJE OGÓLNE	23
1.1	Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej	23
1.2	Skład grupy kapitałowej	23
1.3	Jednostki objęte konsolidacją	24
1.4	Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000	24
1.5	Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	24
2.	ZASADY RACHUNKOWOŚCI	25
2.1	Zmiany stosownych zasad rachunkowości	25
2.2	Zasady konsolidacji	25
2.3	Zmiana szacunków	26
3.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	26
4.	ISTOTNE DOKONANIA ORAZ NIEPOWODZENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	26
5.	CZYNNIKI I ZDARZENIA „W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	27
6.	SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI	27
7.	INFORMACJE O ZAPASACH I ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU	27
7.1	Specyfikacja zapasów	27
7.2	Odpisy aktualizujące wartość	28
8.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	28
9.	ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH ,RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIE TAKICH ODPISÓW	30
9.1	Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A.	30
9.2	Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000	31
10.	PODATEK DOCHODOWY	31
10.1	Podatek bieżący	31
10.2	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32
11.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	33
11.1	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	33
11.2	Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	33
12.	UTWORZENIE, ZWIĘKSZENIE, WYKORZYSTANIE I ROZWIĄZANIE REZERW	33
12.1	Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 S.A.	33
12.2	Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000	34
13.	ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH	34
14.	KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW	34
15.	KREDYTY I POŻYCZKI	34
15.1	Nowe kredyty i pożyczki	34
15.2	Informacje o niepłaconiu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego	34
16.	ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE	35
17.	TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	35
17.1	Transakcje podmiotów powiązanych	35
17.2	Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe	36
18.	DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY	36
19.	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	36
20.	INSTRUMENTY FINANSOWE	36
20.1	Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych	36
20.2	Pożyczki udzielone	37
20.3	Zobowiązania finansowe	37
20.4	Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia	37
20.5	Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych	37
20.6	Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów	37
21.	KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH	37
22.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	38
23.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ,FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	38
24.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	38

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł			w tys. EUR		
	01.01.2012 30.06.2012	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2011 30.06.2011	01.01.2012 30.06.2012	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2011 30.06.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 628	25 825	9 142	2 989	6 238	2 304
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	403	594	-56	95	143	-14
III. Zysk (strata) brutto	516	1 002	221	122	242	56
IV. Zysk (strata) netto	373	905	99	88	219	25
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 482	1 035	67	-588	250	17
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-272	-489	-325	-64	-118	-82
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-252	-1 199	-264	-60	-290	-67
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 006	-653	-522	-712	-158	-132
IX. Aktywa, razem	24 489	26 689	22 529	5 747	6 043	5 651
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 696	9 643	5 913	1 806	2 183	1 483
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 414	1 648	1 565	332	373	393
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 282	7 995	4 348	1 474	1 810	1 091
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	16 793	17 047	16 616	3 941	3 860	4 168
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	642	619	686
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,23	0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,14	0,33	0,04	0,03	0,08	0,04
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,14	6,23	6,08	1,44	1,41	1,55
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,14	6,23	6,08	1,50	1,41	1,52
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,23	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2012

		01.04.2012 30.06.2012	01.01.2012 30.06.2012	01.04.2011 30.06.2011	01.01.2011 30.06.2011
	Nota				
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	8	8 047	12 628	4 900	9 142
Przychody ze sprzedaży produktów		7 910	12 298	4 534	8 547
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		137	330	366	595
Koszt własny sprzedaży	8	6 521	9 948	3 477	6 563
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6 422	9 708	3 210	6 126
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		99	240	267	437
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 526	2 680	1 423	2 579
Koszty sprzedaży		289	524	171	407
Koszty ogólnego zarządu		1 003	1 897	1 113	2 227
Pozostałe przychody operacyjne		222	320	102	289
Pozostałe koszty operacyjne		82	176	189	290
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		374	403	52	-56
Przychody finansowe		98	308	162	346
Koszty finansowe		75	185	27	69
Zysk ze sprzedaży udziałów		0			
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		-5	-10	0	0
Zysk (strata) brutto		392	516	187	221
Podatek dochodowy	10	47	142	97	122
część bieżąca		77	160	56	81
część odroczone		-30	-18	41	41
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		343	374	90	99
Działalność zaniechana		0	0	0	0
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		0	0	0	0
Zysk (strata) netto		345	374	90	99
Przypisany :					
- akcjonariusze jednostki dominującej		344	373	90	98
- udziałom niesprawującym kontroli		1	1	0	1
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)		2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0,13	0,14	0,03	0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej					

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

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 30 czerwca 2012	Nota	30.06.2012	30.06.2011
Zysk netto za okres		374	99
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu		24	89
Całkowity dochód netto za okres		398	188
Przypadający :			
Akcjonariuszom jednostki dominującej		397	187
Akcjonariuszom posiadającym udziały niedające kontroli		1	1

	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	

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Nota	30.06.2012	31.12.2011
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)			
1. Rzeczowe aktywa trwałe		6 135	6 285
2. Nieruchomości inwestycyjne			
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		5 726	5 726
2. Inne wartości niematerialne i prawne		962	1 122
4. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		450	460
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
7. Pozostałe aktywa finansowe			
8. Podatek odroczony		802	784
9. Pozostałe aktywa trwałe		63	59
		14 138	14 436
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
1. Zapasy		1 834	2 000
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		6 343	5 267
3. Rozliczenia międzyokresowe		373	179
4. Bieżące aktywa podatkowe		0	0
5. Pozostałe aktywa finansowe			
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 801	4 807
		10 351	12 253
Suma aktywów		24 489	26 689

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	9 345
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	723	723
5. Kapitał z aktualizacji	349	325
6. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	3 635	3 682
7. Zyski zatrzymane	6	237
	16 793	17 047
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	0	-1
Kapitał własny razem	16 793	17 046
III. Zobowiązania długoterminowe		
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	741	824
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	179	268
3. Rezerwy	4	4
4. Przychody przyszłych okresów	198	265
5. Pozostałe zobowiązania		
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	292	287
	1 414	1 648
IV. Zobowiązania krótkoterminowe		
1. Kredyty i pożyczki	184	184
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	4 643	6 429
3. Pozostałe zobowiązania finansowe	188	185
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze		
5. Przychody przyszłych okresów	863	523
6. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	87	42
7. Rezerwy	317	632
	6 282	7 995
Suma zobowiązań	7 696	9 643
Suma pasywów	24 489	26 689

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

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 2012	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 01.01.2012	2 735	723	9 345	3 682	0	325	237	17 047	-1	17 046
Zysk za okres							373	373	1	374
Inne całkowite dochody						24		24	0	24
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	24	373	397	0	397
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu								0		0
Zakup akcji własnych				-55				-55		-55
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				8				8		8
Wypłata dywidendy-naliczenie							-604	-604		-604
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
Na dzień 30.06.2012	2 735	723	9 345	3 635	0	349	6	16 793	0	16 793

	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	

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 2011	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
Na 01.01.2011	2 735	772	9 351	3 645	0	190	-190	16 503	-50	16 453
Zysk za okres							98	98	1	99
Inne całkowite dochody						89		89	0	89
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	89	98	187	1	188
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych				-25				-25		-25
Wypłat dywidendy								0		0
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej		-49						-49	49	0
Korekty kapitałów z tyt. błędów lat ubiegłych								0		0
Na dzień 30.06.2011	2 735	723	9 351	3 620	0	279	-92	16 616	0	16 616

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

6. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012	30.06.2012	30.06.2011
Działalność operacyjna		
Zysk (strata)brutto	516	221
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-2 998	-154
1. Amortyzacja	647	611
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	46	43
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		3
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	3	-19
8. Zmiana stanu rezerw	-315	2
9. Zmiana stanu zapasów	166	-89
10. Zmiana stanu należności	-1 076	2 245
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 390	-2 350
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	36	-631
13. Zapłacony podatek dochodowy	-115	31
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 482	67
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych		1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		4
4 . Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-272	-330
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3 . Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-272	-325

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

Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-55	-13
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-83	-83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-68	-121
7. Zapłacone odsetki	-46	-47
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-252	-264
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-3 006	-522
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-3 006	-533
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	4 807	3 067
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 801	2 545

	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	

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

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł			W tys. EUR		
	2 kwartał 2012	2 kwartał 2011	31.12.2011	2 kwartał 2012	2 kwartał 2011	31.12.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 757	7 440	21 471	2 546	1 875	5 186
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	399	7	256	94	2	62
III. Zysk (strata) brutto	586	348	648	139	88	157
IV. Zysk (strata) netto	454	274	644	107	69	156
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 776	970	4 843	-657	244	1 170
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-103	-1 124	-2 384	-24	-283	-576
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-207	-182	-617	-49	-46	-149
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 086	-336	1 842	-730	-85	445
IX. Aktywa, razem	25 417	23 322	27 552	6 006	5 850	6 238
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 113	5 174	9 051	1 681	1 298	2 049
XI. Zobowiązania długoterminowe	920	995	1 092	217	250	247
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 748	2 401	6 525	1 122	602	1 477
XIII. Kapitał własny	18 304	18 148	18 501	4 326	4 552	4 189
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	646	686	619
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,17	0,10	0,24	0,039	0,025	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,69	6,64	6,76	1,58	1,66	1,53
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,23			0,05		

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

2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W TYS. ZŁ			
	2 kwartał 01.04 - 30.06.2012	2 kwartały narastająco 2012	2 kwartał 01.04 - 30.06.2011	2 kwartały narastająco 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 228	10 757	4 179	7 440
- od jednostek powiązanych	317	444	145	263
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 095	10 434	3 858	6943
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	133	323	321	497
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 859	8 414	2 915	5 132
- jednostkom powiązanym	128	192	110	169
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 764	8 181	2 683	4774
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	95	233	232	358
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 369	2 343	1 264	2 308
IV. Koszty sprzedaży	319	555	151	351
V. Koszty ogólnego zarządu	815	1 541	883	1952
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	235	247	230	5
VII. Pozostałe przychody operacyjne	182	248	18	183
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12	12		
2. Dotacje	12	23	12	23
3. Inne przychody operacyjne	158	213	6	160
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	96	108	181
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6	6		
3. Inne koszty operacyjne	22	90	108	181
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	389	399	140	7
X. Przychody finansowe	134	372	191	408
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0	
- od jednostek powiązanych			0	
2. Odsetki, w tym:	43	97	47	94
- od jednostek powiązanych	34	69	32	65
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	91	275	144	314
XI. Koszty finansowe	78	185	27	67
1. Odsetki w tym:	25	51	23	47
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				

3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	53	134	4	20
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	445	586	304	348
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	445	586	304	348
XV. Podatek dochodowy	73	132	74	74
a) część bieżąca	73	133	35	35
b) część odroczone	0	-1	39	39
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	372	454	230	274
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14	0,17	0,08	0,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

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

3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	W TYS. ZŁ		W TYS. ZŁ	
	Stan na 30.06.2012	Stan na koniec poprz. kwartału 31.03.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.06.2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	13 316	13 355	13 445	12 493
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	422	465	498	557
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 295	3260	3 314	2 874
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	9 250	9 273	9 295	8 939
4.1. Nieruchomości	0	0		0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	182	194	206	232
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 057	9057	9 057	8 638
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	9 057	9057	9 057	8 624
wyceniane metodą praw własności	0	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	14
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	11	22	32	69
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	349	357	338	123
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	290	316	283	91
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	59	41	55	32
II. Aktywa obrotowe	12 101	10 572	14 107	10 829
1. Zapasy	1 654	2771	1 866	1 042
2. Należności krótkoterminowe	6 926	3 935	5 660	5 402
2.1. Od jednostek powiązanych	1370	1278	1 311	1665
2.1. Od pozostałych jednostek	5 556	2657	4 349	3 737
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 195	3 481	6 407	4 044
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 195	3 481	6 407	4 044
a) w jednostkach powiązanych	1695	1797	1 780	1570
b) w pozostałych jednostkach	37	58	78	103
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 463	1626	4 549	2 371
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	326	385	174	341
Aktywa razem	25 417	23 927	27 552	23 322

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W TYS .Zł		W TYS .Zł	
	stan na 30.06.2012	stan na koniec poprz. kwartału 31.03.2012	stan na 31.12.2011	stan na 30.06.2011
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	2 678	1 289	1 397	965
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)	2678	1289	1 397	965
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2678	1289	1 397	965
3. Inne (z tytułu)			0	
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	2 678	1 289	1 397	965

JEDNOSTKOWY BILANS	W TYS. Zł		W TYS. Zł	
	Stan na 30.06.2012	Stan na koniec poprz. kwartału 31.03.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 30.06.2011
PASYWA				
I. Kapitał własny	18 304	18 501	18 501	18 148
1. Kapitał zakładowy	2735	2735	2 735	2735
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	9325	9286	9 286	9497
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	-133
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	5790	5754	5 836	5775
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	644		
8. Zysk (strata) netto	454	82	644	274
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 113	5 426	9 051	5 174
1. Rezerwy na zobowiązania	597	758	905	422
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	276	302	269	207
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	4	4	4
a) długoterminowa	4	4	4	4

b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	317	452	632	211
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	317	452	632	166
2. Zobowiązania długoterminowe	920	1005	1 092	995
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	920	1005	1 092	995
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 748	2 610	6 525	2 401
3.1. Wobec jednostek powiązanych	7	38	51	14
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4697	2538	6 439	2378
3.3. Fundusze specjalne	44	34	35	9
4. Rozliczenia międzyokresowe	848	1053	529	1356
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	848	1053	529	1356
a) długoterminowe	72	84	95	119
b) krótkoterminowe	776	969	434	1237
Pasywa razem	25 417	23 927	27 552	23 322
Wartość księgowa	18 304	18 501	18 501	18 148
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2735500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,69	6,76	6,76	6,64
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

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

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II KWARTAŁ 01.04 - 30.06.2012	KWARTAŁY NARASTAJĄCO 2012	STAN NA 31.12.2011	KWARTAŁY NARASTAJĄCO 2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 501	18 501	17 899	17899
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 501	18 501	17 899	17 899
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 735	2735	2 735	2735
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			0	0
a) zwiększenia (z tytułu)			0	
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 735	2 735	2 735	2735
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy				0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
a) zwiększenia (z tytułu)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9286	9286	8646	8646
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	39	39	640	851
a) zwiększenia (z tytułu)	39	39	851	851
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)	14	14	851	851
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych	25	25	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)			211	
- nowa emisja akcji			6	
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji				
- premie zarządu			205	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9325	9325	9286	9497

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-133	-133
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			133	0
a) zwiększenia (z tytułu)			133	
- aktualizacja wartości (storno)			133	
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	
- aktualizacja wartości (storno)			0	
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	-133
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5754	5836	5 800	5800
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-46	36	-25
a) zwiększenia (z tytułu)			0	0
- podziału zysku				
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-36	46	-36	25
- premie zarządu			0	
- akcje własne	-36	46	-36	25
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5790	5790	5 836	5775
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	644	644		851
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			851	851
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
b) korekty błędów podstawowych				0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	644	644	851	851
a) zwiększenia (z tytułu)			0	
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)	644	644	851	851
- zasilenie kapitału zapasowego	14	14	851	
- przeznaczenie na dywidendę	630	630	0	851
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycie straty				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	82	0	0	
8. Wynik netto	372	454	644	274
a) zysk netto	372	454	644	274
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 304	18 304	18 501	18 148
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

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

5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	W TYS. ZŁ			
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał 01.04 - 30.06.2012	2 kwartały 2012 narastająco	II kwartał 01.04 - 30.06.2011	2 kwartały narastająco 2011
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	372	454	230	274
II. Korekty razem	-439	-3 230	374	696
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	196	403	197	414
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	2	0	-1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-616	-632	-11	-23
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-12	-12		
5. Zmiana stanu rezerw	-162	-309	143	39
6. Zmiana stanu zapasów	1117	212	154	55
7. Zmiana stanu należności	-2990	-1265	-138	3060
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2138	-1779	219	-2355
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-137	157	-481	-593
10. Inne korekty	28	-7	291	100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-67	-2776	604	970
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	153	167	0	189
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16	16	0	1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0

3. Z aktywów finansowych, w tym:	137	151	0	188
a) w jednostkach powiązanych	137	151	0	188
- zbycie aktywów finansowych		0		0
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek	120	120	0	150
- odsetki	17	31	0	38
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	
- zbycie aktywów finansowych		0		0
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
- odsetki		0	0	
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		0
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		0
II. Wydatki	170	270	253	1313
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	170	270	253	308
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	1005
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	1005
- nabycie aktywów finansowych	0	0		1005
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		0	0	
b) w pozostałych jednostkach		0		0
- nabycie aktywów finansowych		0		0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		0		0
4. Inne wydatki inwestycyjne		0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17	-103	-253	-1124
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	22	45	34	68
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0		0
2. Kredyty i pożyczki		0		0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0		0
4. Inne wpływy finansowe	22	45	34	68
II. Wydatki	101	252	130	250
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	55	13	13
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0		0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0	0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	42	83	42	83

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34	68	53	108
8. Odsetki	25	46	22	46
9. Inne wydatki finansowe		0	0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-79	-207	-96	-182
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-163	-3086	255	-336
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-163	-3 086	255	-336
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 626	4549	2 116	2 707
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1463	1 463	2 371	2371
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0		0

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

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 01.10.2004. Jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z datą 01.10.2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 30.06.2012 :

Zarząd:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Krzysztof Kniszner | Prezes Zarządu |
| 2. Magdalena Kniszner | Wiceprezes Zarządu |
| 3. Krzysztof Sikora | Wiceprezes Zarządu |
| 4. Jolanta Matczuk | Członek Zarządu |

Rady Nadzorcza:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Zbigniew Pietroń | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Adam Bodzoń | - Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Elżbieta Zalecińska | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Sławomir Jarosz | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Sławomir Kamiński | - Członek Rady Nadzorczej |

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej pozostaje bez zmian.

1.2 Skład grupy kapitałowej

Na dzień 30.06.2012 roku UNIMA2000 S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

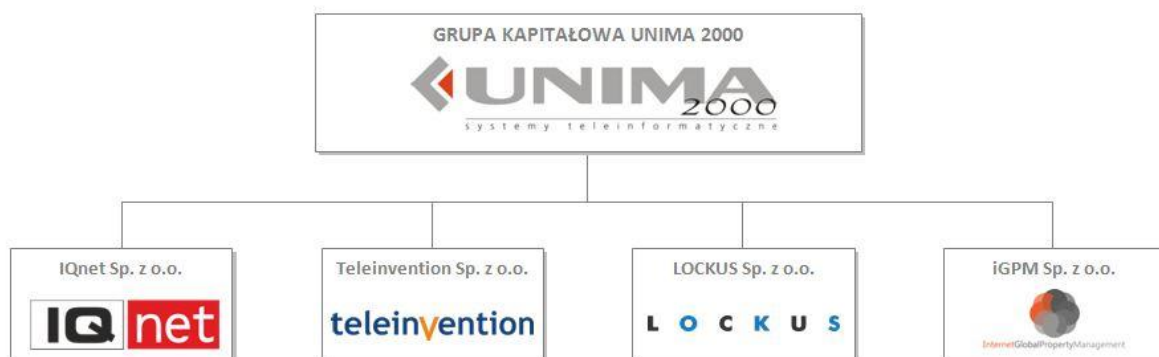
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.06.2012	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny	99,90%	99,90%
2	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny	98,66%	98,66%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny	99,99%	99,99%
4	IGPM Sp. z o. o	Kraków	podmiot stowarzyszony	41,96%	41,96%

W omawianym okresie nie miały miejsca żadne połączenia jednostek ani też nie zaniechano żadnej działalności

1.3 Jednostki objęte konsolidacją.

W okresie zakończonym 30 czerwca 2012 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji z tym, że podmioty zależne konsolidowane są metodą pełną, a podmioty stowarzyszone metodą praw własności.

1.4 Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



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

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2012 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. z póź. zmianami.

Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30.06.2012 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unię Europejską, oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania

Finansowego. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu. Należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy Unima2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2011 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 30.06.2012 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 stosownych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2012 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2011 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 2011 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 czerwca 2012 roku

2.2 Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej. Jednostki zależne obowiązują zasady rachunkowości spójne z zasadami stosowanymi przez grupę. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania stosuje się metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu włączeń oraz innych korekt. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały nie sprawujące kontroli składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały mniejszościowe w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia. Udziały niesprawujące kontroli mogą być początkowo wyceniane albo w wartości godziwej albo w proporcji do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. Wybór jednej z w/w metod jest dostępny dla każdego połączenia jednostek gospodarczych. W okresach kolejnych wartość udziałów niesprawujących kontroli obejmuje wartość rozpoznaną początkowo, skorygowaną o zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów niesprawujących kontroli nawet wtedy gdy powoduje powstanie ujemnej wartości tych udziałów. Zmiany w udziale w jednostce

zależnej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są jako transakcje kapitałowe. Wartości księgowe udziału Grupy jak i udziałów niesprawujących kontroli są odpowiednio modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica pomiędzy wartością o jaką modyfikowana jest wartość udziałów mniejszości oraz wartością godziwą płatności otrzymanej lub przekazanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale własnym Grupy. W sytuacji utraty kontroli nad jednostką zależną, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana jako różnica pomiędzy: łączną wartością godziwą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej udziałów jednostki pozostających w Grupie oraz wartością księgową aktywów (łącznie z wartością firmy), zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty ujęte w stosunku do zbywanej jednostki, w innych składnikach całkowitego dochodu podlegają rekasyfikacji do rachunku zysków i strat. Wartość godziwa udziałów w jednostce pozostających w Grupie po zbyciu, uznawana jest za początkową wartość godziwą dla celów późniejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy koszt udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. Zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.

2.3 Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 30 czerwca 2012 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

3. Działalność spółki dominującej oraz grupy kapitałowej UNIMA2000

Podobnie jak w okresach ubiegłych spółka oraz grupa kapitałowa 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;

Grupa realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym . Dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela odbiorców i dostawców.

Posiada autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center.

4. Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej UNIMA2000

1. W okresie objętym raportem rozwój spółki Unima 2000 SA oraz grupy kapitałowej przebiegał zgodnie z przyjętymi założeniami.

Realizowano rozpoczęte w roku ubiegłym projekty /SKOK, Bank Millennium, ARŁAMÓW-Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowe, Hotel Podzamcze, Jagiellońskie Centrum Innowacji /, jak również rozpoczęto nowe : Polski Koncern Energetyczny, CUMRIK-Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej I Katastrof

2. Uzyskano przychody większe o 44 % w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego na poziomie jednostkowym oraz 38% na poziomie skonsolidowanym.

3. Podpisano największy jak do tej pory kontrakt na realizację CUMRIK szczegóły zamieszczono w Rap. bieżącym nr 6/2012 z 29.03.2012.

4. Trwały prace nad wdrożeniem oprogramowania B2B, na które w roku ubiegłym uzyskano dotację w ramach programu 8.2 w wysokości ponad 350 tys. zł

5. Kontynuowano działalność w zakresie wdrożeń specjalistycznych rozwiązań call/contact center. Opracowano nowe propozycje dla klientów z branży finansowej, w szczególności dla banków, których promocję rozpoczęto podczas VIII edycji Konferencji Bancassurance. Konferencja odbyła się w dniach 28-29 lutego 2012 r. w warszawskim Hotelu Sofitel Victoria. Organizatorem wydarzenia był Institute for International Research Sp. z o.o. z Warszawy.

6. Spółka aktywnie działała na rynku w zakresie promocji oferowanych rozwiązań zarówno w obszarze Telco, jak również rozwiązań dla rynku budowlano-inwestycyjnego. Są to cykliczne warsztaty technologiczne organizowane dla klientów w siedzibie spółki jak i najbardziej renomowane konferencje i spotkania organizowane bezpośrednio przez producentów.

7. 22 maja 2012 r. w warszawskim w Hotelu Intercontinental podczas dorocznej konferencji Avaya Connect Unima 2000 S.A. została uhonorowana dwiema prestiżowymi nagrodami za wyniki osiągnięte w 2011 r. Unima 2000 S.A. uzyskała tytuł Partnera Roku 2011 w dwóch rankingach:

- 1) Partner Roku 2011 – Najlepsza sprzedaż rozwiązań Avaya do nowych klientów
- 2) Partner Roku 2011 – Sprzedaż rozwiązań Avaya Data Networking

8. Podpisano umowę o współpracy z firmą ASPECT, na mocy której spółka stała się przedstawicielem i dystrybutorem rozwiązań Aspect w Polsce. Aspect to wiodący dostawca rozwiązań z zakresu customer contact oraz platform Microsoft. Jest liderem na rynku technologii transmisji danych i rozwiązań IP. W ostatnich latach producent szczególnie skupił się na rozwiązaniach contact centers.

9. Do niepowodzeń I półrocza 2012 można zaliczyć spadek marży na sprzedaży. Ponadto mimo usilnych starań nie udało się zahamować generowania strat przez spółkę Iqnet, co w konsekwencji odbiło się niekorzystnie na wyniku skonsolidowanym.

5. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie zakończonym 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki finansowe.

6. Sezonowość działalności.

Rodzaj działalności prowadzonej przez grupę kapitałową nie należy do działalności sezonowych, jednakże wielkość przychodów 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

7. Informacje o zapasach i odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

7.1. Specyfikacja zapasów

	30.06.2012	31.12.2011	30.06.2011
a) materiały	1208	1 195	930
b) półprodukty i produkty w toku	626	805	375
c) produkty gotowe			

d) towary			
e) zaliczki na dostawy			17
Zapasy, razem	1 834	2 000	1 322

7.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2012 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Uznano, że poziom odpisów utworzonych na dzień 31 grudnia 2011 w wartości 115 tys. zł jest poziomem wystarczającym.

8. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w grupie kapitałowej UNIMA2000 był podział na rodzaje działalności realizujące przychody przy uwzględnieniu progów ilościowych. Kryterium wyodrębnienia poszczególnych segmentów oparto o różnice między produktami i usługami. Podstawowym profilem działalności grupy kapitałowej jest realizacja projektów teleinformatycznych. Ponadto wyodrębniono jako odrębne segmenty operacyjne : usługi serwisowe oraz sprzedaż materiałów. Za pierwsze półrocze 2012 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 nieistotna. Ponadto brak możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Sprzedaż towarów realizowana jest w dużej części przez zmianę przeznaczenia zakupionych materiałów z materiałów dla realizacji projektów teleinformatycznych na towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

W grupie kapitałowej UNIMA2000 informacje dotyczące obszarów geograficznych oparte są o kryterium lokalizacji klientów .

Grupa wyodrębniła następujące lokalizacje geograficzne:

Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;

Eksport – sprzedaż po za granice Unii Europejskiej

Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej

Grupa utrzymuje swoje aktywa jedynie w kraju .Dlatego też wartość aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie skonsolidowanym zaliczane są do lokalizacji Kraj.

Wycena prezentowanych kwot przypisanych do poszczególnych segmentów nie odbiega od wyceny przyjętej dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego. Brak różnic między wyceną dla celów prezentacji danych segmentów a wyceną dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego grupy jako całości.

Klientami grupy są głównie przedstawiciele sektora przemysłowego oraz finansowego w tym głównymi branżami są bankowość i ubezpieczenia. Przychody grupy w sposób ciągły nie są uzależnione od jednego klienta czy też od kilku stałych klientów. W okresie zakończonym 30.06.2012 roku przychody przekraczające 10% przychodów ,od jednego klienta wyniosły łącznie 3 962 tys. zł.

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres
od 01.01.2012 do 30.06.2012

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty</u> <u>teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż</u> <u>towarów</u>	<u>usługi</u> <u>serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	10 522	330	1 495	281	12 628
Sprzedaż na zewnątrz	10 522	330	1 495	281	12 628
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	8 798	240	743	167	9 948
Koszty na zewnątrz	8 798	240	743	167	9 948
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	1 724	90	752	114	2 680
Koszty nieprzypisane					2 277
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					403
Przychody finansowe					308
Koszty finansowe					185
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					-10
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					516
Podatek dochodowy					142
Udziały mniejszości					1
Zysk netto					373

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres
od 01.01.2011 do 30.06.2011

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty</u> <u>teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż</u> <u>towarów</u>	<u>usługi</u> <u>serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	6 725	595	1 576	246	9 142
Sprzedaż na zewnątrz	6 725	595	1 576	246	9 142
Sprzedaż między segmentami					
Koszty ogółem	5 272	437	631	223	6 563
Koszty na zewnątrz	5 272	437	631	223	6 563
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	1 453	158	945	23	2 579
Koszty nieprzypisane					2 635
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-56
Przychody finansowe					346

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

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	12 466	162	0	12 628
Sprzedaż na zewnątrz	12 466	162		12 628
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 135			
Aktywa na podatek odroczony	802			

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

Przychody ogółem	9 104	38	0	9 142
Sprzedaż na zewnątrz	9 104	38		4 242
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 052			
Aktywa na podatek odroczony	528			

9. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych ,rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów

9.1 Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A.

BO na 01.01.2012 Zwiększenia Zmniejszenia BZ na 30.06.2012

Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	113			113
Odpis na pożyczki	94			94
Odpis aktualizujący udziały	164			164
Odpis na należności	221	5	2	2
Razem odpisy	592	5	2	595

9.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

	BO na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2012
Odpis na majątek trwały	342			342
Odpis na zapasy	115			115
Odpis na pożyczki	94			94
Odpis aktualizujący udziały	164			164
Odpis na należności	427	14	12	429
Razem odpisy	1 142	14	12	1 144

10. Podatek dochodowy

10.1. Podatek bieżący

10.1.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

30.06.2012

1. Zysk (strata) brutto	586
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1 075
- włączenia do przychodów podatkowych,	1 014
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	173
	112
3. Dochód do opodatkowania	698
4. Odliczenia od dochodu	
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	698
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	133
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2012	133

10.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

30.06.2012

1. Zysk (strata) brutto	516
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	1033
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1162
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	277
	148
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	210
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	18
3. Dochód do opodatkowania	892

4.Odliczenia od dochodu	52
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	840
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	160
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2012	160

10.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

10.2.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A.

Aktywa na podatek	BO na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2012
Odpis na należności	16			16
Odpis aktualizujący udziały	31			31
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	0			0
Naliczone odsetki od zobowiązań	1			1
Strata podatkowa	0			0
Odpis aktualizujący zapasy	21			21
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	27	63		90
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	86		16	70
Rezerwy pozostałe	100		40	60
Razem aktywa	283	63	56	290

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2012
Naliczone odsetki od należności	64	14	0	78
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku trwałego	205	26	33	198
Podatek odniesiony na wynik	269			276
Podatek odniesiony na kapitał				0
Razem rezerwa	269	0	0	276

10.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

Aktywa na podatek	BO na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2012
Odpis na należności	24		7	17
Utrata wartości firmy	31			31
Utrata wartości majątku rzeczowego	65			65
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	19		1	18
Naliczone odsetki od zobowiązań	1			1
Strata podatkowa	405	22		427

Odpis aktualizujący zapasy	22			22
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	27	63		90
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	87		17	70
Rezerwy pozostałe	102		42	60
Razem aktywa	784	85	67	802

	BO na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2012
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	1	7	0	8
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	211		7	204
Podatek odniesiony na wynik	212			212
Podatek odniesiony na kapitał	75	5		80
Razem rezerwa	287	5	0	292

11. Rzeczowe aktywa trwałe

11.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2012 roku grupa zakupiła środków trwałych na łączną kwotę 69 tys. Zakupiony majątek stanowi głównie sprzęt komputerowy oraz teleinformatyczny. Nie zawarto żadnych umów leasingowych. Wykupiono z leasingu jeden środek transportu za kwotę 0,5 tys. zł. W księgach grupy przyjęto go w wartości rynkowej w kwocie 29 tys. zł. Ustalono 5 letni okres użyteczności ekonomicznej. Poniesiono również nakłady na realizację projektu unijnego w wysokości 213 tys. zł. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

11.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2012 roku grupa nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

12. Utworzenie ,zwiększenie ,wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Z uwagi na fakt ,iż w dającej się przewidzieć przyszłości nie są planowane działania restrukturyzacyjne, na dzień 30 czerwca 2012 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty.

12.1. Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 S.A.

	stan na 01.01.2012	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na 30.06.2012
Rezerwa z tytułu						
- rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	200			175		25
- rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	134			91		43

- rezerwa na koszty usług SSU	42		94		29		107
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	100						100
- rezerwa na przegląd sprawozdań i koszty ogłoszeń	50				13		37
- rezerwa dot. płatności zaliczkowej do projektu UE	106					106	0
- naliczone odsetki od kredytu			5				5
Rezerwy ogółem	632	0	99	308	106		317

12.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Na dzień 30 czerwca 2012 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy na przyszłe koszty utworzone przez spółkę dominującą. Spółki zależne nie tworzyły rezerw. Specyfikacja rezerw oraz zmiany w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 prezentuje tabela powyżej.

13. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

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. (poziom 10% kapitałów własnych uznany jest za poziom istotny)

14. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie półrocznym zakończonym 30 czerwca 2012 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów

15. Kredyty i pożyczki

15.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie półrocznym zakończonym 30 czerwca 2012 nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 925 tys. zł. Po dacie bilansowej, jednakże przed datą publikacji niniejszego raportu spółka dominująca podpisała aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego/ Rap. Bieżący 19/2012 z 27.07.2012./Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania środki pieniężne nie zostały wykorzystane.

15.2 Informacje o niepłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W okresie półrocznym zakończonym 30 czerwca 2012 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

16. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 30.06.2012 jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 2 678 tys. zł. Prezentowaną kwotę stanowią 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 2011 wartość udzielonych gwarancji wzrosła o 1 281 tys. zł. Wzrost wynika z udzielenia gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę 1 447 tys. zł. przez T U Allianz Polska S.A. do kontraktu na realizację CUMRIK. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego. Wartość gwarancji bankowych na dzień 30.06.2012 wyniosła 78 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 30.06.2012 wyniosła 2.600 tys. zł. T U Allianz Polska S.A. udzieliło grupie limitu gwarancyjnego do kwoty 2.500 tys. zł., który na dzień 30.06.2012 został w całości wykorzystany.

POZYCJE WARUNKOWE	30.06.2012	31.12.2011	30.06.2011
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
2. Zobowiązania warunkowe	2 678	1 397	965
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 678	1397	965
- umowa inwestycyjna			
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 678	1 397	965
3. Inne (z tytułu)			
- dopłat do umów inwestycyjnych			
Pozycje warunkowe, razem	2 678	1397	965

W omawianym okresie spółka dominująca ani jednostki od niej zależne nie udzielały gwarancji, poręczeń kredytów, pożyczek.

17. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

17.1. Transakcje podmiotów powiązanych

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

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązanym	30.06.2012	529	418		
	30.06.2011	271	610		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.06.2012	417	530		
	30.06.2011	583	298		
Należności z działalności operacyjnej	30.06.2012	867	7		
	30.06.2011	671	45		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.06.2012	7	867		
	30.06.2011	45	671		
Należności z operacji finansowych	30.06.2012	2 225			
	30.06.2011	2 564			

Zobowiązania z operacji finansowych	30.06.2012	2 225		
	30.06.2011	2 564		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	30.06.2012	370	15	
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.06.2011	423	13	

Na dzień 30.06.2012 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania podmiotów zależnych w stosunku do jednostki dominującej :

- zobowiązania IQ Net Sp. z o. o z tytułu zawartych umów pożyczek krótkoterminowych z Unima2000 S.A. wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 824 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 871 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 84 tys. zł .

17.2. Informacje o nietypowych ,istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 czerwca 2012 roku były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 S.A. i jednostki zależne.

18. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W okresie śródrocznym zakończonym 30 czerwca 2012 nie wypłacono dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima2000 S.A. w dniu 14 czerwca 2012 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2011. Zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ na dywidendę przeznaczono kwotę 629.165,00 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) złotych, to jest po 23 (dwadzieścia trzy) grosze na jedną akcję.

Ustalono 14 sierpnia 2012 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 4 września 2012 roku jako termin wypłaty dywidendy .

19. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2012 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

20. Instrumenty finansowe

20.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2012 roku grupa nie zaciągała zobowiązań kredytowych w walutach obcych. Jedyne zobowiązania walutowe to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu materiałów i usług. W omawianym okresie nie

korzystano z instrumentów zabezpieczających typu forward i swap. Wartość zobowiązań walutowych przeliczonych na polskie złote na dzień 30 czerwca 2012 wyniosła 460 tys. zł. Zrealizowane ujemne różnice kursowe za sześć miesięcy 2012 roku wyniosły 12 tys. zł, a różnice z wyceny bilansowej zobowiązań na dzień 30.06.2012 są dodatnie i wyniosły 6 tys. zł.

20.2. Pożyczki udzielone

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 30 czerwca 2012 wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 18 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2012 grupa nie udzieliła żadnych pożyczek. Wszystkie udzielone dotychczas 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.

20.3. Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 nie zaciągnęła nowych zobowiązań kredytowych. Nie korzystano też z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Na dzień sprawozdawczy 30 czerwca 2012 WIBOR 1M ,o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 4,91 i był niższy o 0,73 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu tj. 12,94% . Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie kredytowania wynosi 4,5299. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

20.4. Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności , które mają istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności , które mają istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

20.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

W okresie objętym sprawozdaniem nie zmieniono metod ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

20.6. Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

21. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

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

- 31 grudnia 2011 – 4,4168 PLN / EURO (tabela 252/A / NBP)
- 30 czerwiec 2011 – 3,9866 PLN / EURO (tabela 125 /A / NBP)
- 30 czerwiec 2012 – 4.2613 PLN / EURO (tabela 125 /A / NBP)

Pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca:

- rok 2011	– 4,1401 PLN / EURO
- II kwartał 2011	– 3,9673 PLN/ EURO
- II kwartał 2012	– 4,2246 PLN/ EURO

22. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki spółki dominującej i grupy kapitałowej

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

23. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej ,finansowej wyniku finansowego spółki dominujące i grupy kapitałowej.

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.

24. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 27.08.2012 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 27 sierpnia 2012 roku

	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	