

## **RAPORT KWARTALNY**

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2012  
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie  
spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>   | <b>SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000 .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>  |
| 1.          | WYBRANE DANE FINANSOWE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         |
| 2.          | ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .....                                                                                                                                                                                                                                             | 4         |
| 3.          | ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 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         |
| <b>II.</b>  | <b>JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. ....</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>11</b> |
| 1.          | WYBRANE DANE FINANSOWE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11        |
| 2.          | ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 12        |
| 3.          | ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS .....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13        |
| 4.          | ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .....                                                                                                                                                                                                                                           | 16        |
| 5.          | ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .....                                                                                                                                                                                                                                              | 19        |
| <b>III.</b> | <b>INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000 .....</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>22</b> |
| 1.          | INFORMACJE OGÓLNE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22        |
| 1.1         | Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej .....                                                                                                                                                                                                                                                | 22        |
| 1.2         | Skład grupy kapitałowej .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22        |
| 1.3         | Jednostki objęte konsolidacją .....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23        |
| 1.4         | Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000 .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 23        |
| 1.5         | Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności .....                                                                                                                                                                                                                     | 23        |
| 2.          | ZASADY RACHUNKOWOŚCI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24        |
| 2.1         | Zmiany stosownych zasad rachunkowości .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24        |
| 2.2         | Zasady konsolidacji .....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24        |
| 2.3         | Zmiana szacunków .....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25        |
| 3.          | DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000 .....                                                                                                                                                                                                                                           | 25        |
| 4.          | ISTOTNE DOKONANIA ORAZ NIEPOWODZENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000 .....                                                                                                                                                                                                               | 25        |
| 5.          | CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE .....                                                                                                                                                                                      | 27        |
| 6.          | STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ .....                                                                                                                                                                                                                   | 27        |
| 7.          | SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27        |
| 8.          | INFORMACJE O ZAPASACH I ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU .....                                                                                                                                                               | 27        |
| 8.1         | Specyfikacja zapasów .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27        |
| 8.2         | Odpisy aktualizujące wartość .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27        |
| 9.          | ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH .....                                                                                                                                                                                                                                          | 28        |
| 10.         | ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIE TAKICH ODPISÓW .....                                                                                                                     | 30        |
| 10.1        | Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ....                                                                                                                                                                                                                                 | 30        |
| 10.2        | Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000 .....                                                                                                                                                                                                                                                                | 30        |
| 11.         | PODATEK DOCHODOWY .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31        |
| 11.1        | Podatek bieżący .....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31        |
| 11.2        | Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....                                                                                                                                                                                                                                                 | 31        |
| 12.         | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33        |
| 12.1        | Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych .....                                                                                                                                                                                                                                        | 33        |
| 12.2        | Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych .....                                                                                                                                                                                                                                | 33        |
| 13.         | UTWORZENIE, ZWIĘKSZENIE, WYKORZYSTANIE I ROZWIĄZANIE REZERW .....                                                                                                                                                                                                                                               | 33        |
| 13.1        | Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ....                                                                                                                                                                                                                                           | 33        |
| 13.2        | Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000 .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33        |
| 14.         | ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 34        |
| 15.         | KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNIH OKRESÓW .....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34        |
| 16.         | KREDYTY I POŻYCZKI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34        |
| 16.1        | Nowe kredyty i pożyczki .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34        |
| 16.2        | 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 .....                                                                                                 | 34        |
| 17.         | ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34        |
| 18.         | TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35        |
| 18.1        | Transakcje podmiotów powiązanych .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35        |
| 18.2        | Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe .....                                                                                                                                                                                     | 36        |
| 19.         | DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 36        |
| 20.         | INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH .....                                                                                                                                                                                                        | 36        |
| 21.         | INSTRUMENTY FINANSOWE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36        |
| 21.1        | Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 36        |
| 21.2        | Pożyczki udzielone .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36        |
| 21.3        | Zobowiązania finansowe .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37        |
| 21.4        | 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        |
| 21.5        | Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych .....                                                                                                                                                                                                                                        | 37        |
| 21.6        | Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów .....                                                                                                                                                                                                               | 37        |
| 22.         | KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH .....                                                                                                                                                                                                                                             | 37        |
| 23.         | ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE .....                                                                                                                                                                                                                                      | 38        |
| 24.         | ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE .....                                                                                                                                                                                                                                       | 38        |
| 25.         | ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI ( W SZTUKACH ) .....                                                                                                                                                                                                                                     | 38        |
| 26.         | ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZNY SPOŚÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ .....                                                                                                                                  | 38        |
| 27.         | INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOŚÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ .....                                                                                                                                                        | 39        |
| 28.         | CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU .....                                                                                                                                                               | 39        |
| 29.         | ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA .....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39        |

## I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

### 1. Wybrane dane finansowe

|                                                                      | w tys. zł                |                          |                          | w tys. EUR               |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                      | 01.01.2012<br>30.09.2012 | 01.01.2011<br>31.12.2011 | 01.01.2011<br>30.09.2011 | 01.01.2012<br>30.09.2012 | 01.01.2011<br>31.12.2011 | 01.01.2011<br>30.09.2011 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów      | 22 762                   | 25 825                   | 15 284                   | 5 426                    | 6 238                    | 3 782                    |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                         | 815                      | 594                      | 81                       | 194                      | 143                      | 20                       |
| III. Zysk (strata) brutto                                            | 972                      | 1 002                    | 424                      | 232                      | 242                      | 105                      |
| IV. Zysk (strata) netto                                              | 729                      | 905                      | 280                      | 174                      | 219                      | 69                       |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej              | -2 433                   | 3 925                    | 313                      | -580                     | 948                      | 77                       |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej           | -458                     | -1 542                   | -840                     | -109                     | -372                     | -208                     |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej             | -719                     | -643                     | -545                     | -171                     | -155                     | -135                     |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem                               | -3 610                   | 1 740                    | -1 072                   | -861                     | 420                      | -265                     |
| IX. Aktywa, razem                                                    | 26 847                   | 26 689                   | 24 024                   | 6 300                    | 6 043                    | 5 446                    |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 9 707                    | 9 643                    | 7 475                    | 2 278                    | 2 183                    | 1 695                    |
| XI. Zobowiązania długoterminowe                                      | 1 545                    | 1 648                    | 1 478                    | 363                      | 373                      | 335                      |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe                                    | 8 162                    | 7 995                    | 5 997                    | 1 915                    | 1 810                    | 1 359                    |
| XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego             | 17 139                   | 17 047                   | 16 549                   | 4 022                    | 3 860                    | 3 752                    |
| XIV. Kapitał zakładowy                                               | 2 735                    | 2 735                    | 2 735                    | 642                      | 619                      | 620                      |
| 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                                           | 1,00                     | -1,00                    | 0,00                     | 0,23                     | -0,23                    | 0,00                     |
| XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)    | 0,27                     | 0,33                     | 0,10                     | 0,06                     | 0,08                     | 0,11                     |
| IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)                       | 6,27                     | 6,23                     | 6,05                     | 1,47                     | 1,41                     | 1,40                     |
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)           | 6,27                     | 6,23                     | 6,05                     | 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<br>dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2012 |    | 01.07.2012<br>30.09.2012 | 01.01.2012<br>30.09.2012 | 01.07.2011<br>30.09.2011 | 01.01.2011<br>30.09.2011 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nota                                                                                               |    |                          |                          |                          |                          |
| Działalność kontynuowana                                                                           |    |                          |                          |                          |                          |
| Przychody ze sprzedaży                                                                             | 8  | 10 134                   | 22 762                   | 6 142                    | 15 284                   |
| Przychody ze sprzedaży produktów                                                                   |    | 9 868                    | 22 166                   | 5 603                    | 14 150                   |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                                                        |    | 266                      | 596                      | 539                      | 1 134                    |
| Koszt własny sprzedaży                                                                             | 8  | 8 382                    | 18 330                   | 4 732                    | 11 295                   |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                                            |    | 8 196                    | 17 904                   | 4 348                    | 10 474                   |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                           |    | 186                      | 426                      | 384                      | 821                      |
| <b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>                                                           |    | <b>1 752</b>             | <b>4 432</b>             | 1 410                    | 3 989                    |
| Koszty sprzedaży                                                                                   |    | 204                      | 728                      | 210                      | 617                      |
| Koszty ogólnego zarządu                                                                            |    | 957                      | 2 854                    | 1 078                    | 3 305                    |
| Pozostałe przychody operacyjne                                                                     |    | 103                      | 423                      | 63                       | 352                      |
| Pozostałe koszty operacyjne                                                                        |    | 282                      | 458                      | 48                       | 338                      |
| <b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>                                                   |    | <b>412</b>               | <b>815</b>               | <b>137</b>               | <b>81</b>                |
| Przychody finansowe                                                                                |    | 114                      | 422                      | 195                      | 541                      |
| Koszty finansowe                                                                                   |    | 57                       | 242                      | 129                      | 198                      |
| Zysk ze sprzedaży udziałów                                                                         |    | 0                        |                          |                          |                          |
| Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych                                                         |    | -13                      | -23                      | 0                        | 0                        |
| <b>Zysk (strata) brutto</b>                                                                        |    | <b>456</b>               | <b>972</b>               | <b>203</b>               | <b>424</b>               |
| Podatek dochodowy                                                                                  | 10 | 101                      | 243                      | 22                       | 144                      |
| część bieżąca                                                                                      |    | 102                      | 262                      | 44                       | 125                      |
| część odroczone                                                                                    |    | -1                       | -19                      | -22                      | 19                       |
| <b>Zysk (strata) z działalności kontynuowanej</b>                                                  |    | <b>355</b>               | <b>729</b>               | <b>181</b>               | <b>280</b>               |
| Działalność zaniechana                                                                             |    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Zysk/Strata z działalności zaniechanej</b>                                                      |    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                         |    | <b>355</b>               | <b>729</b>               | <b>181</b>               | <b>280</b>               |
| Przypisany :                                                                                       |    |                          |                          |                          |                          |
| - akcjonariusze jednostki dominującej                                                              |    | 354                      | 727                      | 181                      | 279                      |
| - udziałom niesprawnym kontroli                                                                    |    | 1                        | 2                        | 0                        | 1                        |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt. )                                                       |    | 2 735 500                | 2 735 500                | 2 735 500                | 2 735 500                |
| <b>Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej</b>                                   |    | <b>0,13</b>              | <b>0,27</b>              | <b>0,07</b>              | <b>0,10</b>              |
| <b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej</b>                       |    |                          |                          |                          |                          |

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<br>z całkowitych dochodów na dzień 30 września 2012 | Nota | 30.09.2012 | 30.09.2011 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Zysk netto za okres                                                                           |      | 729        | 280        |
| Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu                                                       |      | 24         | 89         |
| <b>Całkowity dochód netto za okres</b>                                                        |      | <b>753</b> | <b>369</b> |
| Przypadający :                                                                                |      |            |            |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej                                                          |      | 751        | 368        |
| Akcjonariuszom posiadającym udziały niedające kontroli                                        |      | 2          | 1          |

|                                    |                             |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    | PREZES ZARZĄDU              | V-CE PREZES ZARZĄDU         |
| CZŁONEK ZARZĄDU<br>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

##### Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2012 roku

|                                                                 | Nota | 30.09.2012    | 31.12.2011    |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>AKTYWA</b>                                                   |      |               |               |
| <b>I. Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>                        |      |               |               |
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe                                       |      | 5 644         | 6 285         |
| 2. Nieruchomości inwestycyjne                                   |      |               |               |
| 3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych                    |      | 5 726         | 5 726         |
| 2. Inne wartości niematerialne i prawne                         |      | 1 300         | 1 122         |
| 4. Inwestycje w jednostkach stow.                               |      | 437           | 460           |
| 6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                       |      |               |               |
| 7. Pozostałe aktywa finansowe                                   |      |               |               |
| 8. Podatek odroczony                                            |      | 817           | 784           |
| 9. Pozostałe aktywa trwałe                                      |      | 31            | 59            |
|                                                                 |      | 13 955        | 14 436        |
| <b>II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>                    |      |               |               |
| 1. Zapasy                                                       |      | 2 662         | 2 000         |
| 2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności |      | 8 683         | 5 267         |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe                                   |      | 350           | 179           |
| 4. Bieżące aktywa podatkowe                                     |      |               | 0             |
| 5. Pozostałe aktywa finansowe                                   |      |               |               |
| 6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                           |      | 1 197         | 4 807         |
|                                                                 |      | 12 892        | 12 253        |
| <b>Suma aktywów</b>                                             |      | <b>26 847</b> | <b>26 689</b> |
| <b>PASYWA</b>                                                   |      |               |               |

|                                                                   |  |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego</b>      |  |               |               |
| 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                      |  | 3 627         | 3 682         |
| 7. Zyski zatrzymane                                               |  | 360           | 237           |
|                                                                   |  | 17 139        | 17 047        |
| II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych                        |  | 1             | -1            |
| Kapitał własny razem                                              |  | 17 140        | 17 046        |
| <b>III. Zobowiązania długoterminowe</b>                           |  |               |               |
| 1. Kredyty i pożyczki długoterminowe                              |  | 700           | 824           |
| 2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe                |  | 133           | 268           |
| 3. Rezerwy                                                        |  | 4             | 4             |
| 4. Przychody przyszłych okresów                                   |  | 402           | 265           |
| 5. Pozostałe zobowiązania                                         |  |               |               |
| 4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               |  | 306           | 287           |
|                                                                   |  | 1 545         | 1 648         |
| <b>IV. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                           |  |               |               |
| 1. Kredyty i pożyczki                                             |  | 435           | 184           |
| 2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania |  | 6 397         | 6 429         |
| 3. Pozostałe zobowiązania finansowe                               |  | 190           | 185           |
| 4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze             |  |               |               |
| 5. Przychody przyszłych okresów                                   |  | 480           | 523           |
| 6. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego              |  | 153           | 42            |
| 7. Rezerwy                                                        |  | 507           | 632           |
|                                                                   |  | 8 162         | 7 995         |
| Suma zobowiązań                                                   |  | 9 707         | 9 643         |
| <b>Suma pasywów</b>                                               |  | <b>26 847</b> | <b>26 689</b> |

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 skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

| Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 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                                                                        |                    |                              |                                                          |                                            |                                                                             |                                                 | 727              | 727           | 2                  | 729                   |
| Inne całkowite dochody                                                               |                    |                              |                                                          |                                            |                                                                             | 24                                              |                  | 24            | 0                  | 24                    |
| <b>Całkowity dochód za okres</b>                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                                    | <b>24</b>                                       | <b>727</b>       | <b>751</b>    | <b>0</b>           | <b>751</b>            |
| Emisja nowych akcji                                                                  |                    |                              |                                                          |                                            |                                                                             |                                                 |                  | 0             |                    | 0                     |
| Wypłata nagrody dla Zarządu                                                          |                    |                              |                                                          |                                            |                                                                             |                                                 |                  | 0             |                    | 0                     |
| Zakup akcji własnych                                                                 |                    |                              |                                                          | -85                                        |                                                                             |                                                 |                  | -85           |                    | -85                   |
| Wypłata dywidendy przez spółki zależne                                               |                    |                              |                                                          |                                            |                                                                             |                                                 |                  | 0             |                    | 0                     |
| Korekta kapitału z wyceny akcji własnych                                             |                    |                              |                                                          | 30                                         |                                                                             |                                                 |                  | 30            |                    | 30                    |
| Wypłata dywidendy                                                                    |                    |                              |                                                          |                                            |                                                                             |                                                 | -604             | -604          |                    | -604                  |
| Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej                           |                    |                              |                                                          |                                            |                                                                             |                                                 |                  | 0             |                    | 0                     |
| <b>Na dzień 30.09.2012</b>                                                           | <b>2 735</b>       | <b>723</b>                   | <b>9 345</b>                                             | <b>3 627</b>                               | <b>0</b>                                                                    | <b>349</b>                                      | <b>360</b>       | <b>17 139</b> | <b>1</b>           | <b>17 140</b>         |

|                                    |                             |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    | PREZES ZARZĄDU              | V-CE PREZES ZARZĄDU         |
| CZŁONEK ZARZĄDU<br>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 września 2011 | Kapitał podstawowy | Pozostałe kapitały rezerwowe | Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej | Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych | Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych | Zyski zatrzymane | Razem         | Udział mniejszości | Kapitał własny ogółem |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Na 01.01.2011</b>                                                                 | <b>2 735</b>       | <b>772</b>                   | <b>9 351</b>                                             | <b>3 645</b>                               | <b>0</b>                                                                    | <b>190</b>                                      | <b>-190</b>      | <b>16 503</b> | <b>-50</b>         | <b>16 453</b>         |
| Zysk za okres                                                                        |                    |                              |                                                          |                                            |                                                                             |                                                 | 279              | 279           | 1                  | 280                   |
| Inne całkowite dochody                                                               |                    |                              |                                                          |                                            |                                                                             | 89                                              |                  | 89            | 0                  | 89                    |
| <b>Całkowity dochód za okres</b>                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                                    | <b>89</b>                                       | <b>279</b>       | <b>368</b>    | <b>1</b>           | <b>369</b>            |
| Emisja nowych akcji                                                                  |                    |                              | -6                                                       |                                            |                                                                             |                                                 |                  | -6            |                    | -6                    |
| Wypłata nagrody dla Zarządu                                                          |                    |                              |                                                          |                                            |                                                                             |                                                 | -205             | -205          |                    | -205                  |
| Wypłata dywidendy przez spółki zależne                                               |                    |                              |                                                          |                                            |                                                                             |                                                 |                  | 0             |                    | 0                     |
| Korekta kapitału z wyceny akcji własnych                                             |                    |                              |                                                          | 56                                         |                                                                             |                                                 |                  | 56            |                    | 56                    |
| Wypłata dywidendy                                                                    |                    |                              |                                                          |                                            |                                                                             |                                                 |                  | 0             |                    | 0                     |
| Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej                           |                    | -49                          |                                                          |                                            |                                                                             |                                                 |                  | -49           | 49                 | 0                     |
| Korekty kapitałów z tyt. błędów lat ubiegłych                                        |                    |                              |                                                          |                                            |                                                                             |                                                 | -118             | -118          |                    | -118                  |
| <b>Na dzień 30.09.2011</b>                                                           | <b>2 735</b>       | <b>723</b>                   | <b>9 345</b>                                             | <b>3 701</b>                               | <b>0</b>                                                                    | <b>279</b>                                      | <b>-234</b>      | <b>16 549</b> | <b>0</b>           | <b>16 549</b>         |

|                                    |                             |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    | PREZES ZARZĄDU              | V-CE PREZES ZARZĄDU         |
| CZŁONEK ZARZĄDU<br>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<br>od 1 stycznia 2012 do 30 września 2012 | 30.09.2012    | 30.09.2011  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Działalność operacyjna</b>                                                                                      |               |             |
| Zysk (strata)brutto                                                                                                | 972           | 424         |
| <b>Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto</b>                                            | <b>-3 405</b> | <b>-111</b> |
| 1. Amortyzacja                                                                                                     | 968           | 1 014       |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych                                                                        |               |             |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)                                                                        | 71            | 4           |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej                                                                      | 3             | -2          |
| 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy                                                             |               |             |
| 6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych                                       |               |             |
| 7. Inne korekty                                                                                                    | 2             | -12         |
| 8. Zmiana stanu rezerw                                                                                             | -106          | 213         |
| 9. Zmiana stanu zapasów                                                                                            | -662          | -1 346      |
| 10. Zmiana stanu należności                                                                                        | -3 416        | 1 421       |
| 11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)                                    | -32           | -534        |
| 12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                        | -82           | -867        |
| 13. Zapłacony podatek dochodowy                                                                                    | -151          | -2          |
| <b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>                                                           | <b>-2 433</b> | <b>313</b>  |
| <b>Działalność inwestycyjna</b>                                                                                    |               |             |
| 1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych                                                                              | 7             | 6           |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne                                                   |               |             |
| 3. Z aktywów finansowych                                                                                           |               |             |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne                                                                                       |               | 68          |
| 1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych                                                                             | -465          | -479        |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne                                                          |               | -104        |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                       |               | -331        |
| 3 . Nabycie jednostek zależnych                                                                                    |               |             |
| <b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>                                                         | <b>-458</b>   | <b>-840</b> |

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

| <b>Działalność finansowa</b>                               |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Wpływy netto z emisji akcji                             |              | -6           |
| 2. Kredyty i pożyczki                                      | 269          |              |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                  |              |              |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych                       | -85          | -13          |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli           | -604         |              |
| 3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących |              | -205         |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                              | -124         | -83          |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                   |              |              |
| 6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -104         | -166         |
| 7. Zapłacone odsetki                                       | -71          | -72          |
| <b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>    | <b>-719</b>  | <b>-545</b>  |
| Przepływy pieniężne netto, razem za okres                  | -3 610       | -1 072       |
| Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych  | -3 610       | -1 072       |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu      | 4 807        | 3 067        |
| <b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b> | <b>1 197</b> | <b>1 995</b> |

|                                    |                             |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    | PREZES ZARZĄDU              | V-CE PREZES ZARZĄDU         |
| CZŁONEK ZARZĄDU<br>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 Systemy Teleinformatyczne S.A.

### 1. Wybrane dane finansowe

| WYBRANE DANE FINANSOWE                                          | w tys. zł         |                   |            | w tys. EUR        |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
|                                                                 | 3 kwartał<br>2012 | 3 kwartał<br>2011 | 31.12.2011 | 3 kwartał<br>2012 | 3 kwartał<br>2011 | 31.12.2011 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 656            | 12 299            | 21 471     | 4 686             | 3 043             | 5 186      |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                    | 573               | 68                | 256        | 137               | 17                | 62         |
| III. Zysk (strata) brutto                                       | 832               | 514               | 648        | 198               | 127               | 157        |
| IV. Zysk (strata) netto                                         | 645               | 443               | 644        | 154               | 110               | 156        |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej         | -3 757            | 1 408             | 4 843      | -896              | 348               | 1 170      |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej      | 45                | -1 829            | -2 384     | 11                | -453              | -576       |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej        | -350              | -502              | -617       | -83               | -124              | -149       |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem                          | -4 062            | -923              | 1 842      | -968              | -228              | 445        |
| IX. Aktywa, razem                                               | 27 452            | 24 489            | 27 552     | 6 673             | 5 552             | 6 238      |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                       | 8 965             | 6 302             | 9 051      | 2 179             | 1 429             | 2 049      |
| XI. Zobowiązania długoterminowe                                 | 833               | 943               | 1 092      | 202               | 214               | 247        |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe                               | 6 648             | 3 880             | 6 525      | 1 616             | 880               | 1 477      |
| XIII. Kapitał własny                                            | 18 487            | 18 187            | 18 501     | 4 494             | 4 123             | 4 189      |
| XIV. Kapitał zakładowy                                          | 2 735             | 2 735             | 2 735      | 665               | 620               | 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)             | 0,24              | 0,16              | 0,24       | 0,056             | 0,040             | 0,06       |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)      |                   |                   |            |                   |                   |            |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)                | 6,76              | 6,65              | 6,76       | 1,64              | 1,51              | 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 Knisznier

mgr inż. Magdalena Knisznier

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                          |                                   |                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                         | 3 kwartał<br>01.07 -<br>30.09.2012 | 3 kwartały<br>narastająco<br>2012 | 3 kwartał<br>01.07 -<br>30.09.2011 | 3 kwartały<br>narastająco<br>2011 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | <b>8 899</b>                       | <b>19 656</b>                     | <b>4 859</b>                       | <b>12 299</b>                     |
| - od jednostek powiązanych                                              | 118                                | 562                               | 126                                | 389                               |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów                               | 8 650                              | 19 084                            | 4 373                              | 11 316                            |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                    | 249                                | 572                               | 486                                | 983                               |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:          | <b>7 464</b>                       | <b>15 878</b>                     | <b>3 664</b>                       | <b>8 796</b>                      |
| - jednostkom powiązanym                                                 | 75                                 | 267                               | 64                                 | 233                               |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                              | 7 282                              | 15 463                            | 3 308                              | 8 082                             |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                             | 182                                | 415                               | 356                                | 714                               |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                                  | <b>1 435</b>                       | <b>3 778</b>                      | <b>1 195</b>                       | <b>3 503</b>                      |
| IV. Koszty sprzedaży                                                    | <b>260</b>                         | <b>815</b>                        | <b>180</b>                         | <b>531</b>                        |
| V. Koszty ogólnego zarządu                                              | <b>782</b>                         | <b>2 323</b>                      | <b>968</b>                         | <b>2 920</b>                      |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży                                          | <b>393</b>                         | <b>640</b>                        | <b>47</b>                          | <b>52</b>                         |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne                                     | <b>38</b>                          | <b>286</b>                        | <b>33</b>                          | <b>216</b>                        |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                       | -3                                 | 9                                 | 5                                  | 5                                 |
| 2. Dotacje                                                              | 22                                 | 45                                | 11                                 | 34                                |
| 3. Inne przychody operacyjne                                            | 19                                 | 232                               | 17                                 | 177                               |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne                                       | <b>257</b>                         | <b>353</b>                        | <b>19</b>                          | <b>200</b>                        |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     |                                    |                                   |                                    |                                   |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | 0                                  | 6                                 |                                    |                                   |
| 3. Inne koszty operacyjne                                               | 257                                | 347                               | 19                                 | 200                               |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                            | <b>174</b>                         | <b>573</b>                        | <b>61</b>                          | <b>68</b>                         |
| X. Przychody finansowe                                                  | <b>128</b>                         | <b>500</b>                        | <b>227</b>                         | <b>635</b>                        |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                |                                    |                                   | 0                                  |                                   |
| - od jednostek powiązanych                                              |                                    |                                   | 0                                  |                                   |
| 2. Odsetki, w tym:                                                      | 37                                 | 134                               | 47                                 | 141                               |
| - od jednostek powiązanych                                              | 29                                 | 98                                | 33                                 | 98                                |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji                                            |                                    |                                   |                                    |                                   |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji                                     |                                    |                                   |                                    |                                   |
| 5. Inne                                                                 | 91                                 | 366                               | 180                                | 494                               |
| XI. Koszty finansowe                                                    | <b>56</b>                          | <b>241</b>                        | <b>122</b>                         | <b>189</b>                        |
| 1. Odsetki w tym:                                                       | 28                                 | 79                                | 25                                 | 72                                |
| - dla jednostek powiązanych                                             |                                    |                                   |                                    |                                   |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji                                          |                                    |                                   |                                    |                                   |

|                                                                                                       |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji                                                                   |                  |                  |                  |                  |
| 4. Inne                                                                                               | 28               | 162              | 97               | 117              |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej                                                        | <b>246</b>       | <b>832</b>       | <b>166</b>       | <b>514</b>       |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| 1. Zyski nadzwyczajne                                                                                 |                  |                  |                  |                  |
| 2. Straty nadzwyczajne                                                                                |                  |                  |                  |                  |
| XIV. Zysk (strata) brutto                                                                             | <b>246</b>       | <b>832</b>       | <b>166</b>       | <b>514</b>       |
| XV. Podatek dochodowy                                                                                 | <b>55</b>        | <b>187</b>       | <b>-3</b>        | <b>71</b>        |
| a) część bieżąca                                                                                      | 59               | 192              | 17               | 52               |
| b) część odroczone                                                                                    | -4               | -5               | -20              | 19               |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                    |                  |                  |                  |                  |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |                  |                  |                  |                  |
| XVIII. Zysk (strata) netto                                                                            | <b>191</b>       | <b>645</b>       | <b>169</b>       | <b>443</b>       |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany)                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)                                                         | <b>2 735 500</b> | <b>2 735 500</b> | <b>2 735 500</b> | <b>2 735 500</b> |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)                                                            | 0,07             | 0,24             | 0,06             | 0,16             |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)                                             |                  |                  |                  |                  |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)                                                |                  |                  |                  |                  |

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

### 3. Śródroczny jednostkowy bilans

| JEDNOSTKOWY BILANS                         | w tys. zł             |                                                 | w tys. zł             |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                            | Stan na<br>30.09.2012 | Stan na koniec<br>poprz. kwartału<br>30.06.2012 | Stan na<br>31.12.2011 | Stan na<br>30.09.2011 |
| <b>AKTYWA</b>                              |                       |                                                 |                       |                       |
| I. Aktywa trwałe                           | <b>13 242</b>         | <b>13 316</b>                                   | <b>13 445</b>         | <b>12 733</b>         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 812                   | 422                                             | 498                   | 525                   |
| wartość firmy                              |                       |                                                 |                       |                       |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                  | <b>2 874</b>          | <b>3295</b>                                     | <b>3 314</b>          | <b>2 839</b>          |
| 3. Należności długoterminowe               | <b>0</b>              | <b>0</b>                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 3.1. Od jednostek powiązanych              | 0                     | 0                                               | 0                     |                       |
| 3.2. Od pozostałych jednostek              | 0                     | 0                                               | 0                     | 0                     |

|                                                      |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. Inwestycje długoterminowe                         | 9 228         | 9 250         | 9 295         | 9 230         |
| 4.1. Nieruchomości                                   | 0             | 0             |               | 0             |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne                 | 169           | 182           | 206           | 219           |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe                 | 9 057         | 9057          | 9 057         | 8 954         |
| 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             | 330           |
| 4.5. Inne inwestycje długoterminowe                  | 2             | 11            | 32            | 57            |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe         | 328           | 349           | 338           | 139           |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 301           | 290           | 283           | 112           |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                 | 27            | 59            | 55            | 27            |
| II. Aktywa obrotowe                                  | 14 210        | 12 101        | 14 107        | 11 756        |
| 1. Zapasy                                            | 2 533         | 1654          | 1 866         | 2 357         |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 9 425         | 6 926         | 5 660         | 5 505         |
| 2.1. Od jednostek powiązanych                        | 1358          | 1370          | 1 311         | 1519          |
| 2.1. Od pozostałych jednostek                        | 8 067         | 5556          | 4 349         | 3 986         |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe                        | 1 940         | 3 195         | 6 407         | 3 675         |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 1 940         | 3 195         | 6 407         | 3 675         |
| a) w jednostkach powiązanych                         | 1435          | 1695          | 1 780         | 1793          |
| b) w pozostałych jednostkach                         | 18            | 37            | 78            | 98            |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne          | 487           | 1463          | 4 549         | 1 784         |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe                 | 0             | 0             |               | 0             |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe        | 312           | 326           | 174           | 219           |
| <b>Aktywa razem</b>                                  | <b>27 452</b> | <b>25 417</b> | <b>27 552</b> | <b>24 489</b> |

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

| JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE        | W tys. zł             |                                                 | W tys. zł             |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                          | stan na<br>30.09.2012 | stan na koniec<br>poprz. kwartału<br>30.06.2012 | stan na<br>31.12.2011 | stan na<br>30.09.2011 |
| 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                      | 2 246 | 2 678 | 1 397 | 1 592 |
| 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) | 2246  | 2678  | 1 397 | 1592  |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń             | 2246  | 2678  | 1 397 | 1592  |
| 3. Inne (z tytułu)                             |       |       | 0     |       |
| - gwarancje                                    |       |       |       |       |
| Pozycje pozabilansowe, razem                   | 2 246 | 2 678 | 1 397 | 1 592 |

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Knisznier

mgr inż. Magdalena Knisznier

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

| JEDNOSTKOWY BILANS                                       | w tys. zł             |                                                 | w tys. zł             |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                          | Stan na<br>30.09.2012 | Stan na koniec<br>poprz. kwartału<br>30.06.2012 | Stan na<br>31.12.2011 | Stan na<br>30.09.2011 |
| <b>PASYWA</b>                                            |                       |                                                 |                       |                       |
| I. Kapitał własny                                        | <b>18 487</b>         | <b>18 304</b>                                   | <b>18 501</b>         | <b>18 187</b>         |
| 1. Kapitał zakładowy                                     | 2 735                 | 2 735                                           | 2 735                 | 2 735                 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |                       |                                                 |                       |                       |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)              |                       |                                                 |                       |                       |
| 4. Kapitał zapasowy                                      | 9 325                 | 9 325                                           | 9 286                 | 9 286                 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny                         | 0                     | 0                                               | 0                     | -133                  |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe                          | 5 782                 | 5 790                                           | 5 836                 | 5 856                 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych                         | 0                     | 0                                               |                       |                       |
| 8. Zysk (strata) netto                                   | 645                   | 454                                             | 644                   | 443                   |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego          |                       |                                                 |                       |                       |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania               | <b>8 965</b>          | <b>7 113</b>                                    | <b>9 051</b>          | <b>6 302</b>          |
| 1. Rezerwy na zobowiązania                               | 794                   | 597                                             | 905                   | 650                   |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    | 283                   | 276                                             | 269                   | 208                   |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne         | 4                     | 4                                               | 4                     | 4                     |
| a) długoterminowa                                        | 4                     | 4                                               | 4                     | 4                     |
| b) krótkoterminowa                                       |                       |                                                 |                       |                       |
| 1.3. Pozostałe rezerwy                                   | 507                   | 317                                             | 632                   | 438                   |
| a) długoterminowe                                        |                       |                                                 |                       |                       |
| b) krótkoterminowe                                       | 507                   | 317                                             | 632                   | 438                   |
| 2. Zobowiązania długoterminowe                           | 833                   | 920                                             | 1 092                 | 943                   |

|                                                    |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych                   |               |               |               |               |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek                   | 833           | 920           | 1 092         | 943           |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe                    | 6 648         | 4 748         | 6 525         | 3 880         |
| 3.1 .Wobec jednostek powiązanych                   | 32            | 7             | 51            | 0             |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek                   | 6 573         | 4 697         | 6 439         | 3 873         |
| 3.3. Fundusze specjalne                            | 43            | 44            | 35            | 7             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      | 690           | 848           | 529           | 829           |
| 4.1. Ujemna wartość firmy                          |               |               |               |               |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe               | 690           | 848           | 529           | 829           |
| a) długoterminowe                                  | 297           | 72            | 95            | 107           |
| b) krótkoterminowe                                 | 393           | 776           | 434           | 722           |
| <b>Pasywa razem</b>                                | <b>27 452</b> | <b>25 417</b> | <b>27 552</b> | <b>24 489</b> |
|                                                    |               |               |               |               |
| Wartość księgowa                                   | 18 487        | 18 304        | 18 501        | 18 187        |
| Liczba akcji (w szt.)                              | 2 735 500     | 2 735 500     | 2 735 500     | 2 735 500     |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)             | 6,76          | 6,69          | 6,76          | 6,65          |
| 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 Knisznier

mgr inż. Magdalena Knisznier

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                            | 3 kwartał<br>01.07 -<br>30.09.2012 | kwartały<br>narastająco<br>2012 | Stan na<br>31.12.2011 | kwartały<br>narastająco<br>2011 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>                  | <b>18 501</b>                      | <b>18 501</b>                   | <b>17 899</b>         | <b>17 899</b>                   |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                         |                                    |                                 |                       |                                 |
| b) korekty błędów podstawowych                                              |                                    |                                 |                       |                                 |
| <b>I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b> | <b>18 501</b>                      | <b>18 501</b>                   | <b>17 899</b>         | <b>17 899</b>                   |
| <b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                   | <b>2 735</b>                       | <b>2 735</b>                    | <b>2 735</b>          | <b>2 735</b>                    |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                                |                                    |                                 | 0                     | 0                               |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                                   |                                    |                                 | 0                     |                                 |
| - emisji akcji (wydania udziałów)                                           |                                    |                                 |                       |                                 |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                                  |                                    |                                 |                       |                                 |

|                                                                                                                         |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - umorzenia akcji (udziałów)                                                                                            |              |              |              |              |
| <b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>                                                               | <b>2 735</b> | <b>2 735</b> | <b>2 735</b> | <b>2 735</b> |
| 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                                                                            |              |              |              |              |
| <b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>                                                                 | <b>9 325</b> | <b>9 286</b> | <b>8 646</b> | <b>8 646</b> |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                                                              | 0            | 39           | 640          | 640          |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                                                                               | 0            | 39           | 851          | 851          |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                                                                              |              |              |              |              |
| - z podziału zysku (ustawowo)                                                                                           | 0            | 14           | 851          | 851          |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                                          |              |              |              | 851          |
| - zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych                                                                        | 0            | 25           | 0            |              |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                                                                              |              |              | 211          | 211          |
| - nowa emisja akcji                                                                                                     |              |              | 6            | 6            |
| - utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji                                                                        |              |              |              |              |
| - premie zarządu                                                                                                        |              |              | 205          | 205          |
| <b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>                                                        | <b>9 325</b> | <b>9 325</b> | <b>9 286</b> | <b>9 286</b> |
| <b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-133</b>  | <b>-133</b>  |
| 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            |              |
| <b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>                                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-133</b>  |
| <b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                                    | <b>5 790</b> | <b>5 836</b> | <b>5 800</b> | <b>5 800</b> |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                                                |              | -54          | 36           | 56           |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                                                                               |              |              | 0            | 0            |
| - podziału zysku                                                                                                        |              |              |              |              |
| - utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji                                                                        |              |              |              |              |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                                                                              | 8            | 54           | -36          | -56          |
| - premie zarządu                                                                                                        |              |              | 0            |              |
| - akcje własne                                                                                                          | 8            | 54           | -36          | -56          |
| <b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>                                                    | <b>5 782</b> | <b>5 782</b> | <b>5 836</b> | <b>5 856</b> |

|                                                                                           |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                                       | 0             | 644           |               |               |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                              |               |               | 851           |               |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                       |               |               |               | 0             |
| b) korekty błędów podstawowych                                                            |               |               |               | 0             |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                | 0             | 644           | 851           | 851           |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                                                 |               |               | 0             |               |
| - zysk z ubiegłego kwartału                                                               |               |               |               |               |
| b) zmniejszenia (z tytułu)                                                                | 0             | 644           | 851           | 851           |
| - zasilenie kapitału zapasowego                                                           | 0             | 14            | 851           |               |
| - przeznaczenie na dywidendę                                                              | 0             | 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                                       | 454           | 0             | 0             |               |
| <b>8. Wynik netto</b>                                                                     | <b>191</b>    | <b>645</b>    | <b>644</b>    | <b>443</b>    |
| a) zysk netto                                                                             | 191           | 645           | 644           | 443           |
| b) strata netto                                                                           |               |               |               |               |
| c) odpisy z zysku                                                                         |               |               |               |               |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )                                                 | <b>18 487</b> | <b>18 487</b> | <b>18 501</b> | <b>18 187</b> |
| Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |               |               |               |               |

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

## 5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

| JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                     | W TYS. ZŁ                          |                                   |                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                 | 3 kwartał<br>01.07 -<br>30.09.2012 | 3 kwartały<br>2012<br>narastająco | 3 kwartał<br>01.07 -<br>30.09.2011 | 3 kwartały<br>2011<br>narastająco |
| 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)                                                                              |                                    |                                   |                                    |                                   |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>                                                                   | <b>191</b>                         | <b>645</b>                        | <b>169</b>                         | <b>443</b>                        |
| <b>II. Korekty razem</b>                                                                        | <b>-1172</b>                       | <b>-4 402</b>                     | <b>269</b>                         | <b>965</b>                        |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |                                    |                                   |                                    |                                   |
| 1. Amortyzacja                                                                                  | 201                                | 604                               | 217                                | 631                               |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych                                                     | 2                                  | 4                                 | -7                                 | -8                                |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                      | 598                                | -34                               | -10                                | -33                               |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej                                                   | 3                                  | -9                                | -5                                 | -5                                |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                                          | 197                                | -111                              | 228                                | 267                               |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                                         | -879                               | -667                              | -1315                              | -1260                             |
| 7. Zmiana stanu należności                                                                      | -2807                              | -4073                             | -103                               | 2957                              |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                   | 1620                               | -159                              | 1518                               | -837                              |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                      | -124                               | 33                                | -421                               | -1014                             |
| 10. Inne korekty                                                                                | 17                                 | 10                                | 167                                | 267                               |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>    | <b>-981</b>                        | <b>-3757</b>                      | <b>438</b>                         | <b>1408</b>                       |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                                   |                                    |                                   |                                    |                                   |
| I. Wpływy                                                                                       | 295                                | 462                               | 4                                  | 193                               |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                  | 8                                  | 24                                | 4                                  | 5                                 |

|                                                                                                              |            |           |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    |            | 0         |             |              |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             | 287        | 438       | 0           | 188          |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 | 287        | 438       | 0           | 188          |
| - zbycie aktywów finansowych                                                                                 |            | 0         |             |              |
| - dywidendy i udziały w zyskach                                                                              |            | 0         |             |              |
| - spłata udzielonych pożyczek                                                                                | 220        | 340       | 0           | 150          |
| - odsetki                                                                                                    | 67         | 98        | 0           | 38           |
| - inne wpływy z aktywów finansowych                                                                          |            | 0         |             |              |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 | 0          | 0         | 0           | 0            |
| - zbycie aktywów finansowych                                                                                 |            | 0         |             |              |
| - dywidendy i udziały w zyskach                                                                              |            | 0         |             | 0            |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                               |            | 0         |             |              |
| - odsetki                                                                                                    |            | 0         | 0           |              |
| - inne wpływy z aktywów finansowych                                                                          |            | 0         |             |              |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  |            | 0         |             |              |
| II. Wydatki                                                                                                  | 147        | 417       | 709         | 2022         |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 147        | 417       | 196         | 504          |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           |            | 0         |             |              |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               | 0          | 0         | 513         | 1518         |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 | 0          | 0         | 183         | 1188         |
| - nabycie aktywów finansowych                                                                                | 0          | 0         |             | 1005         |
| - udzielone pożyczki krótkoterminowe                                                                         |            | 0         | 183         | 183          |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 |            | 0         | 330         | 330          |
| - nabycie aktywów finansowych                                                                                |            | 0         | 330         | 330          |
| - udzielone pożyczki krótkoterminowe                                                                         |            | 0         |             |              |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 |            | 0         |             |              |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    | <b>148</b> | <b>45</b> | <b>-705</b> | <b>-1829</b> |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                                                   |            |           |             |              |
| I. Wpływy                                                                                                    | 593        | 638       | 0           | 68           |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |            | 0         |             |              |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        | 269        | 269       |             |              |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |            | 0         |             |              |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     | 324        | 369       | 0           | 68           |
| II. Wydatki                                                                                                  | 736        | 988       | 320         | 570          |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych                                                                         | 30         | 85        | 0           | 13           |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | 604        | 604       |             |              |

|                                                                            |              |               |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |              | 0             | 205          | 205          |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                              | 41           | 124           | 41           | 124          |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                   |              | 0             |              |              |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                  |              | 0             |              |              |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                 | 36           | 104           | 43           | 151          |
| 8. Odsetki                                                                 | 25           | 71            | 25           | 71           |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                  |              | 0             | 6            | 6            |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>     | <b>-143</b>  | <b>-350</b>   | <b>-320</b>  | <b>-502</b>  |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)                | <b>-976</b>  | <b>-4062</b>  | <b>-587</b>  | <b>-923</b>  |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                      | <b>-976</b>  | <b>-4 062</b> | <b>-587</b>  | <b>-923</b>  |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych               |              | 0             |              |              |
| F. Środki pieniężne na początek okresu                                     | <b>1 463</b> | <b>4549</b>   | <b>2 371</b> | <b>2 707</b> |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:                      | <b>487</b>   | <b>487</b>    | <b>1 784</b> | <b>1784</b>  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                   | 43           | 43            |              |              |

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kniszner

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Kniszner

### 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 UNIMA2000 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 Systemy Teleinformatyczne 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 30.09.2012 :

##### 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 30.09.2012 roku UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

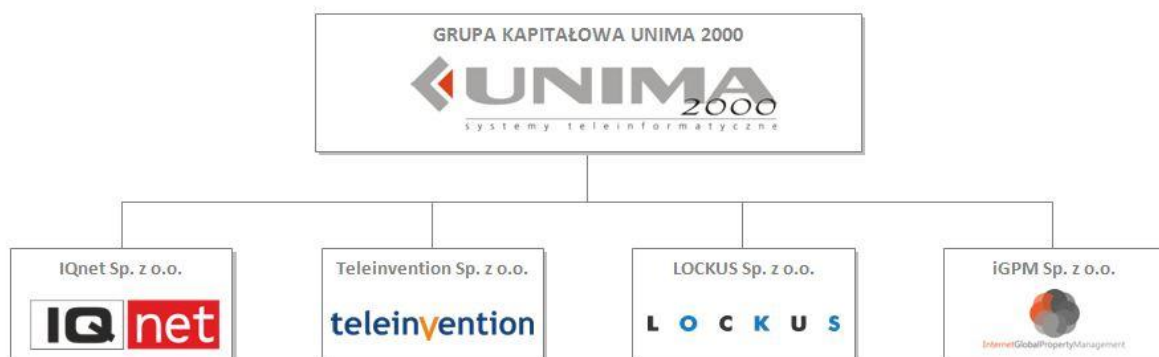
| Lp. | Jednostka                | Siedziba | Charakter powiązania  | Udział w kapitale stan na 30.09.2012 | Udział w całkowitej liczbie głosów |
|-----|--------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | IQnet 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 września 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 września 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 30.09.2012 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 30.09.2012 roku zawiera dane jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne 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 września 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 września 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 reklasyfikacji 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 września 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 59 % w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego na poziomie jednostkowym oraz 49% 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 Systemy Teleinformatyczne S.A. została uhonorowana dwiema prestiżowymi nagrodami za wyniki osiągnięte w 2011 r. 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. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. podpisała umowę z HP, na mocy której otrzymała tytuł Preferowanego Partnera z dostępem do całej gamy rozwiązań sieciowych HP. Status Preferowanego Partnera potwierdza kompetencje w zakresie oferowania oraz wdrażania technologii HP. Jednocześnie dzięki dostępowi do szkoleń i certyfikacji otwiera nowe możliwości podnoszenia kompetencji kadry inżynierskiej spółki.

10. W ramach współpracy z PKiN Unima 2000 dostarczyła rozwiązania oraz zapewniła ich montaż. Jednocześnie wykonała prace budowlane przygotowujące dedykowane pomieszczenie zgodnie z wymaganiami funkcjonowania serwerowni. Projekt dla Pałacu Kultury i Nauki jest kolejnym w portfolio grupy Unima 2000 zrealizowanym dla budynku wielkopowierzchniowego. PKiN to ponad 3200 pomieszczeń o łącznej powierzchni 123 084 m<sup>2</sup>, rozlokowanych na 42 piętrach.

11. Według najnowszej edycji Raportu TOP 200 dotyczącego polskiego rynku teleinformatycznego Unima 2000 zajmuje znaczące miejsce wśród największych firm IT. Szczególna pozycja to 6 miejsce w specjalizacji Najwięksi dostawcy rozwiązań inteligentnych budynków oraz 9 miejsce wśród Największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora budowlanego. Według najnowszej edycji Raportu TOP 200 dotyczącego polskiego rynku teleinformatycznego Unima 2000 zajmuje znaczące miejsce wśród największych firm IT. Szczególna pozycja to 6 miejsce w specjalizacji najwięksi dostawcy rozwiązań inteligentnych budynków oraz 9 miejsce wśród Największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora budowlanego.

12. W dniach 19-20 września 2012 w Warszawie na X Forum Ubezpieczeń Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA zaprezentowała nowe portfolio rozwiązań i usług dedykowanych sektorowi ubezpieczeń.

13. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA podpisała nowe kontrakty w zakresie wdrożenia rozwiązań telekomunikacyjnych oraz Call Center. Odbiorcami usług są: Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi: wdrożenie systemu Call Center, Europ Assistance: uaktualnienie, wprowadzenie nowych funkcjonalności oraz rozbudowa istniejącego systemu wraz z Call Center, Elektrownia Jaworzno III, TAURON Wytwarzanie SA: modernizacja systemu łączności.

14. W zakresie rozwiązań inteligentnego budynku oraz instalacji niskoprądowych Unima 2000 rozpoczęła projekty dla: ERBUD SA: instalacje elektryczne i niskoprądowe wraz z adaptacją pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie na oddział rehabilitacji neurologicznej z pododdziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie: dostawa wraz z instalacją urządzeń (centrali) i osprzętu do budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa budynku tj. systemu sygnalizacji pożaru oraz DSO wraz z wykonaniem robót instalacyjnych związanych z montażem i uruchomieniem systemu

Politechnika Krakowska: dzierżawa systemu kontroli dostępu na osiedlu akademickim .

9. Do niepowodzeń trzech kwartałów 2012 roku należy 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 września 2012 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki finansowe.

## 6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie publikuje prognoz.

## 7. 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

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

### 8.1. Specyfikacja zapasów

|                                  | 30.09.2012   | 31.12.2011   | 30.09.2011   |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| a) materiały                     | 1 550        | 1 195        | 2 034        |
| b) półprodukty i produkty w toku | 1 112        | 805          | 512          |
| c) produkty gotowe               |              |              |              |
| d) towary                        |              |              |              |
| e) zaliczki na dostawy           |              |              | 16           |
| <b>Zapasy, razem</b>             | <b>2 662</b> | <b>2 000</b> | <b>2 562</b> |

### 8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 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.

## 9. 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 30.09.2012 roku przychody przekraczające 10% przychodów ,od jednego klienta wyniosły łącznie 3.581 tys. zł .

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres  
od 01.01.2012 do 30.09.2012

Grupa UNIMA2000

|                                                 | <u>projekty</u><br><u>teleinformatyczne</u> | <u>sprzedaż</u><br><u>towarów</u> | <u>usługi</u><br><u>serwisowe</u> | <u>pozostałe</u> | <u>Razem</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Przychody ogółem                                | 19 394                                      | 596                               | 2 123                             | 649              | 22 762       |
| Sprzedaż na zewnątrz                            | 19 394                                      | 596                               | 2 123                             | 649              | 22 762       |
| Sprzedaż między segmentami                      |                                             |                                   |                                   |                  | 0            |
| Koszty ogółem                                   | 16 456                                      | 426                               | 1 084                             | 364              | 18 330       |
| Koszty na zewnątrz                              | 16 456                                      | 426                               | 1 084                             | 364              | 18 330       |
| Koszty między segmentami                        |                                             |                                   |                                   |                  | 0            |
| Wynik segmentu                                  | 2 938                                       | 170                               | 1 039                             | 285              | 4 432        |
| Koszty nieprzypisane                            |                                             |                                   |                                   |                  | 3 617        |
| Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej |                                             |                                   |                                   |                  |              |
| Zysk z działalności operacyjnej                 |                                             |                                   |                                   |                  | 815          |
| Przychody finansowe                             |                                             |                                   |                                   |                  | 422          |
| Koszty finansowe                                |                                             |                                   |                                   |                  | 242          |
| Zysk/strata na sprzedaży udziałów               |                                             |                                   |                                   |                  |              |
| Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.   |                                             |                                   |                                   |                  | -23          |
| Objęcie kontroli nad jednostką zależną          |                                             |                                   |                                   |                  |              |
| Zysk przed opodatkowaniem                       |                                             |                                   |                                   |                  | 972          |
| Podatek dochodowy                               |                                             |                                   |                                   |                  | 243          |
| Udziały mniejszości                             |                                             |                                   |                                   |                  | 2            |
| Zysk netto                                      |                                             |                                   |                                   |                  | 727          |

Grupa UNIMA2000

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres  
od 01.01.2011 do 30.09.2011

|                                                 | <u>projekty</u><br><u>teleinformatyczne</u> | <u>sprzedaż</u><br><u>towarów</u> | <u>usługi</u><br><u>serwisowe</u> | <u>pozostałe</u> | <u>Razem</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Przychody ogółem                                | 11 392                                      | 1 134                             | 2 349                             | 409              | 15 284       |
| Sprzedaż na zewnątrz                            | 11 392                                      | 1 134                             | 2 349                             | 409              | 15 284       |
| Sprzedaż między segmentami                      |                                             |                                   |                                   |                  | 0            |
| Koszty ogółem                                   | 9 192                                       | 821                               | 924                               | 358              | 11 295       |
| Koszty na zewnątrz                              | 9 192                                       | 821                               | 924                               | 358              | 11 295       |
| Koszty między segmentami                        |                                             |                                   |                                   |                  | 0            |
| Wynik segmentu                                  | 2 200                                       | 313                               | 1 425                             | 51               | 3 989        |
| Koszty nieprzypisane                            |                                             |                                   |                                   |                  | 3 908        |
| Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej |                                             |                                   |                                   |                  |              |
| Zysk z działalności operacyjnej                 |                                             |                                   |                                   |                  | 81           |
| Przychody finansowe                             |                                             |                                   |                                   |                  | 541          |
| Koszty finansowe                                |                                             |                                   |                                   |                  | 198          |
| Zysk/strata na sprzedaży udziałów               |                                             |                                   |                                   |                  |              |
| Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.   |                                             |                                   |                                   |                  |              |
| Objęcie kontroli nad jednostką zależną          |                                             |                                   |                                   |                  |              |
| Zysk przed opodatkowaniem                       |                                             |                                   |                                   |                  | 424          |
| Podatek dochodowy                               |                                             |                                   |                                   |                  | 144          |
| Udziały mniejszości                             |                                             |                                   |                                   |                  | 1            |
| Zysk netto                                      |                                             |                                   |                                   |                  | 279          |

#### **Segmenty geograficzne**

##### **dane za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012**

|                                      | <u>Kraj</u> | <u>Unia</u> | <u>Eksport</u> | <u>Razem</u> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| Przychody ogółem                     | 22 486      | 276         |                | 22 762       |
| Sprzedaż na zewnątrz                 | 22 486      | 276         |                | 22 762       |
| Przychody z działalności zaniechanej |             |             |                |              |
| Sprzedaż między segmentami           |             |             |                |              |
| Rzeczowe Aktywa trwałe               | 5 644       |             |                |              |
| Aktywa na podatek odroczony          | 817         |             |                |              |

#### **Segmenty geograficzne**

##### **dane za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011**

|                                      |        |     |  |        |
|--------------------------------------|--------|-----|--|--------|
| Przychody ogółem                     | 15 159 | 125 |  | 15 284 |
| Sprzedaż na zewnątrz                 | 15 159 | 125 |  | 15 284 |
| Przychody z działalności zaniechanej |        |     |  |        |
| Sprzedaż między segmentami           |        |     |  |        |
| Rzeczowe Aktywa trwałe               | 5 912  |     |  |        |
| Aktywa na podatek odroczony          | 551    |     |  |        |

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

#### **10.1 Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.**

BO na 01.01.2012    Zwiększenia    Zmniejszenia    BZ na 30.09.2012

|                             |            |          |          |            |
|-----------------------------|------------|----------|----------|------------|
| 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        | 6        | 2        | 225        |
| <b>Razem odpisy</b>         | <b>592</b> | <b>6</b> | <b>2</b> | <b>596</b> |

#### **10.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000**

BO na 01.01.2012    Zwiększenia    Zmniejszenia    BZ na 30.09.2012

|                             |              |           |           |              |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 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          | 46        | 76        | 397          |
| <b>Razem odpisy</b>         | <b>1 142</b> | <b>46</b> | <b>76</b> | <b>1 112</b> |

## 11. Podatek dochodowy

### 11.1. Podatek bieżący

#### 11.1.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

| <b>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</b>                                                          | <b>30.09.2012</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Zysk (strata) brutto                                                                   | 832               |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym |                   |
| - wyłączenia z przychodów podatkowych,                                                    | -1 276            |
| - włączenia do przychodów podatkowych,                                                    | 1 015             |
| - korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,                                | 438               |
|                                                                                           | <b>177</b>        |
| 3. Dochód do opodatkowania                                                                | 1 009             |
| 4. Odliczenia od dochodu                                                                  |                   |
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym                                            | <b>1 009</b>      |
| 4. Podatek dochodowy według stawki 19 %                                                   | 192               |
| 5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku                     |                   |
| 6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 wrzesień 2012           | <b>192</b>        |

#### 11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

| <b>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</b>                                                          | <b>30.09.2012</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Zysk (strata) brutto                                                                   | 972               |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym |                   |
| - włączenia do przychodów podatkowych,                                                    | 1043              |
| - wyłączenia z przychodów podatkowych,                                                    | -1387             |
| - korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,                                | 536               |
|                                                                                           | <b>192</b>        |
| 3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych                                                 | <b>235</b>        |
| 4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto                                                  | <b>86</b>         |
| 3. Dochód do opodatkowania                                                                | 1485              |
| 4. Odliczenia od dochodu                                                                  | 105               |
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym                                            | <b>1380</b>       |
| 4. Podatek dochodowy według stawki 19 %                                                   | 262               |
| 5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku                     |                   |
| 6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 wrzesień 2012           | <b>262</b>        |

### 11.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

#### 11.2.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

| <b>Aktywa na podatek</b>    | <b>BO na<br/>01.01.2012</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>BZ na<br/>30.09.2012</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 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        | 17        | 73         |
| Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu | 86         |           | 24        | 62         |
| Rezerwy pozostałe                                                     | 100        | 36        | 40        | 96         |
| <b>Razem aktywa</b>                                                   | <b>283</b> | <b>99</b> | <b>81</b> | <b>301</b> |

|                                                    | <b>BO na<br/>01.01.2012</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>BZ na<br/>30.09.2012</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Rezerwa na podatek</b>                          |                             |                    |                     |                             |
| Naliczone odsetki od należności                    | 64                          | 14                 | 6                   | 72                          |
| Dodatnie różnice kursowe                           |                             |                    |                     | 0                           |
| Przychody rozliczane w czasie                      |                             |                    |                     | 0                           |
| Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku | 205                         | 39                 | 33                  | 211                         |
| <b>Podatek odniesiony na wynik</b>                 | <b>269</b>                  |                    |                     | <b>283</b>                  |
| <b>Podatek odniesiony na kapitał</b>               |                             |                    |                     | <b>0</b>                    |
| <b>Razem rezerwa</b>                               | <b>269</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>283</b>                  |

#### 11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

|                                                                       | <b>BO na<br/>01.01.2012</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>BZ na<br/>30.09.2012</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Aktywa na podatek</b>                                              |                             |                    |                     |                             |
| 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                           | 2                  |                     | 3                           |
| Strata podatkowa                                                      | 405                         | 23                 |                     | 428                         |
| Odpis aktualizujący zapasy                                            | 22                          |                    |                     | 22                          |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodu                                  | 27                          | 63                 | 17                  | 73                          |
| Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu | 87                          |                    | 24                  | 63                          |
| Rezerwy pozostałe                                                     | 102                         | 36                 | 42                  | 96                          |
| <b>Razem aktywa</b>                                                   | <b>784</b>                  | <b>124</b>         | <b>91</b>           | <b>817</b>                  |

|                                                    | <b>BO na<br/>01.01.2012</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>BZ na<br/>30.09.2012</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Rezerwa na podatek</b>                          |                             |                    |                     |                             |
| Naliczone odsetki od należności                    | 1                           | 8                  | 0                   | 9                           |
| Dodatnie różnice kursowe                           |                             |                    |                     | 0                           |
| Przychody rozliczane w czasie                      |                             |                    |                     | 0                           |
| Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku | 211                         | 13                 | 7                   | 217                         |
| <b>Podatek odniesiony na wynik</b>                 | <b>212</b>                  |                    |                     | <b>226</b>                  |
| <b>Podatek odniesiony na kapitał</b>               | <b>75</b>                   | <b>5</b>           |                     | <b>80</b>                   |
| <b>Razem rezerwa</b>                               | <b>287</b>                  | <b>5</b>           | <b>0</b>            | <b>306</b>                  |

## 12. Rzeczowe aktywa trwałe

### 12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2012 roku grupa zakupiła środków trwałych na łączną kwotę 183 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 257 tys. zł. Z uwagi na zakończenie realizacji projektu na środki trwałe przekazano obiekty o łącznej wartości 138 tys. zł a na wartości niematerialne 429 tys. zł. Wartość dotacji wyniosła 335 tys. zł Wkład własny spółki dominującej w realizację projektu wyniósł 232 tys. zł. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

### 12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

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

## 13. Utworzenie ,zwiększenie ,wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

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

### 13.1. Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

| Rezerwa z tytułu                                     | stan na<br>01.01.2012 | zwiększenie | utworzenie | wykorzystanie | rozwiązanie | stan na<br>30.09.2012 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-----------------------|
| - rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji | 200                   |             |            | 175           |             | 25                    |
| - rezerwa na pozostałe koszty kontraktów             | 134                   |             | 208        | 94            |             | 248                   |
| - rezerwa na koszty usług SSU                        | 42                    |             | 94         | 29            | 14          | 93                    |
| - 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                       |                       |             | 9          | 5             |             | 4                     |
| <b>Rezerwy ogółem</b>                                | <b>632</b>            | <b>0</b>    | <b>311</b> | <b>316</b>    | <b>120</b>  | <b>507</b>            |

### 13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Na dzień 30 września 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 dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2012 prezentuje tabela powyżej.

#### 14. 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 Systemy Teleinformatyczne S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki dominującej (poziom 10% kapitałów własnych uznany jest za poziom istotny)

#### 15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 30 września 2012 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów

#### 16. Kredyty i pożyczki

##### 16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 30 września 2012 nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 866 tys. zł. Spółka dominująca podpisała aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego/ Rap. Bieżący 19/2012 z 27.07.2012./ Z posiadanego limitu kredytowego w kwocie 3 500 tys. zł na dzień 30 września 2012 spółka dominująca wykorzystała 269 tys. zł. w postaci kredytu obrotowego.

##### 16.2 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

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2012 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

#### 17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2012 jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 2 246 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 849 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. Jednocześnie wygasły gwarancje na łączną kwotę 598 tys. zł. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego. Wartość gwarancji bankowych na dzień 30.09.2012 wyniosła 78 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 30.09.2012 wyniosła 2.168 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.500 tys. zł

#### POZYCJE WARUNKOWE

30.09.2012 31.12.2011 30.09.2011

##### 1. Należności warunkowe

###### 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

|                                                |              |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń             |              |              |              |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)       |              |              |              |
| <b>2. Zobowiązania warunkowe</b>               | <b>2 246</b> | <b>1 397</b> | <b>1 592</b> |
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |              |              |              |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń             |              |              |              |
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 246        | 1397         | 1 592        |
| - umowa inwestycyjna                           |              |              |              |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń             | 2 246        | 1 397        | 1 592        |
| <b>3. Inne (z tytułu)</b>                      |              |              |              |
| - dopłat do umów inwestycyjnych                |              |              |              |
| <b>Pozycje warunkowe, razem</b>                | <b>2 246</b> | <b>1397</b>  | <b>1 592</b> |

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

## 18. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

### 18.1. Transakcje podmiotów powiązanych

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

|                                                          |            | Jednostka<br>dominująca | Jednostki<br>zależne | Personel<br>Kierowniczy | Rada<br>Nadzorcza |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Sprzedaż podmiotom powiązanym                            | 30.09.2012 | 562                     | 515                  |                         |                   |
|                                                          | 30.09.2011 | 369                     | 919                  |                         |                   |
| Zakupy od podmiotów powiązanych                          | 30.09.2012 | 514                     | 563                  |                         |                   |
|                                                          | 30.09.2011 | 888                     | 420                  |                         |                   |
| Należności z działalności operacyjnej                    | 30.09.2012 | 963                     | 33                   |                         |                   |
|                                                          | 30.09.2011 | 703                     | 24                   |                         |                   |
| Zobowiązania z działalności operacyjnej                  | 30.09.2012 | 33                      | 963                  |                         |                   |
|                                                          | 30.09.2011 |                         | 727                  |                         |                   |
| Należności z operacji finansowych                        | 30.09.2012 | 1 830                   |                      |                         |                   |
|                                                          | 30.09.2011 | 2 608                   |                      |                         |                   |
| Zobowiązania z operacji finansowych                      | 30.09.2012 |                         | 1 830                |                         |                   |
|                                                          | 30.09.2011 |                         | 2 608                |                         |                   |
| Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów            | 30.09.2012 |                         |                      | 614                     | 15                |
| o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych | 30.09.2011 |                         |                      | 853                     | 13                |

Na dzień 30.09.2012 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 Systemy Teleinformatyczne S.A. wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 837 tys. zł.
- Zobowiązanie Lockus Sp. z o .o. z tytułu dywidendy za 2009 rok w kwocie 175 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 598 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.
- 

## **18.2. 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 września 2012 roku były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki zależne.

## **19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty**

W dniu 4 września zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ z dnia 14 czerwca 2012 roku wypłacono dywidendę. 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. Dniem nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) był 14 sierpnia. Z uwagi na to, że Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A w dniu 14 sierpnia posiadała 106.592 sztuk akcji własnych na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA wróciła kwota 24 516,16 .

## **20. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych**

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

## **21. Instrumenty finansowe**

### **21.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych**

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 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 września 2012 wyniosła 103 tys. zł. Zrealizowane ujemne różnice kursowe za dziewięć miesięcy 2012 roku wyniosły 9 tys. zł, a różnice z wyceny bilansowej zobowiązań na dzień 30.09.2012 są dodatnie i wyniosły 5 tys. zł.

### **21.2. Pożyczki udzielone**

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 30 września 2012 wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 18 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 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.

### **21.3. Zobowiązania finansowe**

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 wykorzystwała z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego kwotę 269 tys. zł w postaci kredytu obrotowego z przeznaczeniem na finansowanie realizacji kontraktu CUMRiK. Oprocentowanie kredytu oparte jest o 1MWIBOR, który na dzień podpisania aneksu wynosił 4,91. W dalszym ciągu terminowo grupa obsługuje kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 30 września 2012 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 4,90, i był niższy o 0,74 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie kredytowania wynosi 4,56. Z uwagi na to nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

### **21.4. 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 dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2012 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby 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.

### **21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych**

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

### **21.6. Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.**

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

## **22. 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 wrzesień 2011 – 4,4112 PLN / EURO (tabela 190 /A / NBP)
- 30 wrzesień 2012 – 4,1138 PLN / EURO (tabela 189 /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
- III kwartał 2011 – 4,0413 PLN/ EURO
- III kwartał 2012 – 4,1948 PLN/ EURO

## 23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

|                    | Stan na 14.11.2012 | Stan na 31.08.2012 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Magdalena Kniszner | 659 414            | 659 414            |
| Krzysztof Kniszner | 655 375            | 655 375            |
| Krzysztof Sikora   | 16 375             | 16 375             |
| Jolanta Matczuk    | 0                  | 0                  |

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

## 24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

|                                               | Stan na 14.11.2012 | Stan na 31.08.2012 |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Adam Bodzoń                                   | 0                  | 0                  |
| Elżbieta Zalecińska                           | 0                  | 0                  |
| Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi | 116 375            | 126 000            |
| Sławomir Kamiński                             | 0                  | 0                  |

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

## 25. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji ( w sztukach )

| Akcjonariusz       | ilość akcji | stan na 14.11.2012     |                 | stan na 31.08.2012 |                        |                 |
|--------------------|-------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------|
|                    |             | % ogólnej liczby akcji | % głosów na WZA | ilość akcji        | % ogólnej liczby akcji | % głosów na WZA |
| Magdalena Kniszner | 659 414     | 24,11                  | 31,46           | 659 414            | 24,11                  | 31,46           |
| Krzysztof Kniszner | 655 375     | 23,96                  | 31,36           | 655 375            | 23,96                  | 31,36           |
| Cezary Gregorczyk  | 300 000     | 10,97                  | 7,85            | 300 000            | 10,97                  | 7,85            |

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

## 26. 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.

**27. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego spółki dominującej 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.

**28. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału**

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

- efektywności działania, a w tym przede wszystkim zwiększenie ilości zamówień i podpisywanych umów z uwzględnieniem sezonowości przychodów Spółki;
- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów
- popyt na zaawansowane technologie branży telekomunikacyjnej i facility management.
- uzyskanie poprawy w zakresie realizacji zadań przez spółki zależne
- sytuacja makroekonomiczna w Polsce
- sytuacja ekonomiczna globalnych firm mających siedzibę w Polsce i ich skłonność do inwestowania w nowoczesne technologie
- sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej

**29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia**

W dniu 12.11.2012 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia.

Kraków, 14 listopada 2012 roku

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