

Sprawozdanie Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Unima
w 2013 roku

UNIMA 2000
Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie

1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ

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

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

Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 na podstawie postanowienia z dnia 1 października 2004 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/16635/4/019). Działalność faktycznie wykonywana przez Spółkę ogranicza się do działów telekomunikacja (64.20) oraz informatyka (72). Poprzednikiem prawnym Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA była „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179377 (zarejestrowana poprzednio w dniu 28.12.1998 roku pod numerem H/B 8320 rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Rejestrowy). Akt przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną został sporządzony i podpisany dnia 17 września 2004 r. w formie aktu notarialnego do Repertorium A numer 4310/2004 w Kancelarii Notarialnej Piotra Farona w Krakowie. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. została zarejestrowana jako spółka akcyjna w dniu 1. 10 .2004 roku.

Skład Zarządu na dzień 31.12.2013 i nadal :

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

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2013 i nadal :

Zbigniew Pietroń	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
------------------	----------------------------------

Adam Bodzoń	- Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Zalecińska	- Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Jarosz	- Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kamiński	- Członek Rady Nadzorczej

2. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ

LP.	JEDNOSTKA	SIEDZIBA	CHARAKTER POWIĄZANIA	UDZIAŁ W KAPITAŁE-STAN NA 31.12.2012	UDZIAŁ W CAŁKOWITEJ LICZBIE GŁOSÓW	METODA KONSOLIDACJI
1	IQnet Sp. z o. o.	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%	metoda pełna
2	LOCKUS Sp. z o.o.	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,99%	99,99%	metoda pełna
3	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	98,66%	98,66%	metoda pełna

W omawianym okresie nie miały miejsca żadne połączenia ani podziały jednostek. W czwartym kwartale 2013 roku wyłączono z konsolidacji metodą praw własności spółkę IGPM Sp. z o. o z uwagi na decyzję o sprzedaży udziałów. W grudniu 2013 udziały zbyto.

3. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ I WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. W okresie objętym sprawozdaniem zakończono rozpoczęty w roku ubiegłym projekt CUMRIK-Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej I Katastrof, realizowano rozpoczęte w latach poprzednich projekty takie jak Bank Millennium, czy ARŁAMÓW-Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowe jak również rozpoczęto nowe projekty oraz rozszerzono ofertę produktową.

Obiekt w Arłamowie to kolejna bardzo duża inwestycja, w ramach, której Unima 2000 dostarczyła rozwiązania z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa budynku. W ramach projektu została wykorzystana technologia oparta o protokół komunikacyjny BacNet. Pozwoliło to na integrację, monitorowanie oraz kontrolę zastosowanych systemów infrastruktury i bezpieczeństwa obiektu w ramach jednego systemu. Zastosowany system BMS zintegrowany został także z systemami CCTV, SSWiN, KD, wykrywania CO, systemem przyzywowym, Audio Video oraz systemem hotelowym. Aneks nr 3 podniesiono wartość robót do kwoty 9.606.700 zł Rap. bież 26/2013 z 18.10.2013.

2. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. podpisała umowę znaczącą z Buma Contractor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 8 wynosi 2.306.423,-

netto. Przedmiotem umowy jest realizacja robót teletechnicznych w budynku biurowym "C" Quattro Bussines Park przy al. Bora Komorowskiego w Krakowie. Projekt realizowany jest w wielokondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni ponad 17 tys. m². Powierzchnia przeznaczona pod wynajem biurowy i usługowy wynosi 12 tys. m². Rap. bieżący 17/2013 z 6.08.2013, Rap. bieżący 18/2013 z 4.09.2013, Rap. bieżący 20/2013 z 9.09.2013, Rap. bieżący 25/2013 z 2.10.2013, Rap. bieżący 27/2013 z 4.11.2013, Rap. bieżący 28/2013 z 2.12.2013.

3. Podpisano znaczącą umowę na wykonanie instalacji elektrycznych słaboprądowych na budowie pod nazwą "Modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem" zlokalizowanej w Tychach przy ul. Edukacji 7. Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie oraz SLX Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach - Wykonawcy i Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie-Zamawiający. Wartość umowy wynosi 5 815 130,00 zł netto, z czego wartość robót wykonanych przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wynosi 3 950 373,94 zł netto. Rap. bieżący 19/2013 z dnia 6.09.2013.
4. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dołączyła do swojej oferty rozwiązania Radvision. Dzięki unikatowym technologiom, które łączą przekaz wideo, przekaz dźwiękowy oraz transfer danych za pośrednictwem dowolnej sieci, rozwiązania Radvision przyczyniają się do rozwoju zintegrowanych technologii komunikacyjnych. Dodatkowo trwają intensywne prace nad wprowadzeniem do oferty rozwiązań typu Speech Analytics oraz DeskTop Process Analytics renomowanego i uznanego dostawcy takich rozwiązań, jaką jest izraelska firma Verint. Na dzień dzisiejszy trwają rozmowy handlowe z pierwszymi, potencjalnymi klientami. Dodatkowo, w celu poszerzania oferty rozwiązań contact center, spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu współpracy z amerykańską firmą e-Gain, dostarczającą rozwiązania z sektora tzw. multichannel customer contact. E-Gain jest jedynym, jednolitym w branży narzędziem do zarządzania doświadczeniem klienta oraz zarządzania wiedzą. Oceniany jako numer 1 przez analityków (Gartner, Forrester) i uznany przez czołowe firmy na całym świecie, e-Gain pomaga przedsiębiorstwom angażować, zdobywać i obsługiwać klientów, dostarczając im wymaganych informacji we właściwym czasie i miejscu. Należy zaznaczyć, że tego typu rozwiązania są niszowymi rozwiązaniami, nieznanymi jeszcze na rynku polskim, ale o niezwyklej dynamice rynkowej oraz generującymi wysokie marże. Trwają również zaangażowane działania handlowo- sprzedażowe do dużych klientów wspólnie z operatorami, głównie z Exatel S.A. oraz Netia S.A. Działania te wpisują się zarówno w strategię działania operatorów, jak również w strategię działania Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

5. Unima 2000 S.A. rozpoczęła projekt obejmujący m.in. wdrożenie platformy komunikacyjnej Avaya Aura oraz aktualizację Avaya Communication Manager do najnowszej wersji 6.2.1 dla kilkunastu oddziałów firmy Pelion Healthcare Group działających na rynku polskim. Pelion Healthcare Group jest jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii.
6. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -podpisała kolejną umowę na realizację usług konserwacji, administrowania oraz napraw systemów teletechnicznych w budynkach oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie oraz w biurach terenowych tej instytucji w Miechowie, Proszowicach oraz Myślenicach.
7. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zrealizowała dla PLL LOT dostawę i wdrożenie dwóch systemów: systemu telefonii IP dla wszystkich placówek LOT w Polsce (ok. 36 lokalizacji) oraz systemu contact center na 60 stanowisk. Całość rozwiązań zrealizowano w oparciu o sprzęt i oprogramowanie Avaya oraz Vocalcom. Kontrakt obejmuje również utrzymanie obu systemów Wartość kontraktu wynosi ok. 800 tys. zł, a z racji tego, że jest to projekt rozwojowy może osiągnąć docelowo dużo większą wartość.
8. Podpisano umowę z DHL Express (Poland) Sp. z o. o na dostawę i instalację systemu Call Center Avaya. Wartość kontraktu wynosi 1.023 tys. zł. Kontrakt zostanie zrealizowany do dnia 27 maja 2014 roku.
9. W wyniku wygranych przetargów publicznych podpisano umowy na:
 - Rozbudowę systemu telekomunikacyjnego w budynku Sądu Okręgowego w Siemianowicach Śląskich. Projekt zrealizowano w grudniu 2013 roku
 - Świadczenie usług serwisowych dla Izby Skarbowej w Katowicach. Umowę podpisano na okres 12 miesięcy.
 - Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dostawa będzie zrealizowana w styczniu 2014 roku
10. Również w trybie zamówień publicznych rozpoczęto realizację projektu dla jednego z krakowskich szpitali – Szpitala Rydygiera. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w ramach współpracy dostarcza oraz instaluje urządzenia i osprzęt mający na celu rozbudowę zintegrowanego systemu bezpieczeństwa budynku Szpitala. Zakres instalacji obejmuje: system sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegania wraz z wymianą kłap przeciwpożarowych. Wartość prac 355 tys. zł.

11. W celu zwiększenia portfela zamówień spółka aktywnie działała na rynku w zakresie promocji oferowanych rozwiązań zarówno w obszarze telekomunikacji, jak również rozwiązań dla rynku budowlano-inwestycyjnego. Uczestniczyła w ważnych branżowych konferencjach jak również organizowała cykliczne warsztaty technologiczne dla klientów w siedzibie spółki oraz promowała renomowane konferencje i spotkania organizowane bezpośrednio przez producentów oferowanych rozwiązań.

Do najważniejszych należało:

- Prezentacja podczas 11 edycji konferencji PLNOG rozwiązania wideokonferencyjne Radvision. Konferencja odbyła się w dniach 30 września-1 października w Hotelu Galaxy w Krakowie.
- Uczestnictwo w siódmej edycji kongresu Intelligent Building Systems InBuS 2013. Congress on Intelligent Building Systems InBuS 2013 poświęcony był systemom zarządzania budynkiem, automatycznego sterowania bezpieczeństwem, komfortem i przepływem informacji oraz nowoczesnym systemom podnoszącym komfort pracy i wypoczynku.
- spotkanie warsztatowe dla Klientów poświęcone rozwiązaniom Avaya Aura Communication Manager oraz aplikacjom wspomagającym.
- warsztaty w temacie AVAYA Radvision gdzie zaprezentowano technologiczne aspekty Radvision. Prezentacji funkcjonalności i możliwości zastosowań systemu towarzyszyła dyskusja na temat skuteczności zdalnego zarządzania oraz ekonomii i efektywności tej formy komunikacji.

12. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. otrzymała wyróżnienie i tytuł Silver Partner of the year 2013, w kategorii produkty AVAYA od dystrybutora rozwiązań AVAYA - firmy RRC. Ponadto spółka znalazła się w gronie nominowanych do Gazel Biznesu 2013, rankingu przeprowadzonego przez firmę Coface na zlecenie "Pulsu Biznesu". Status „Gazeli Biznesu” to potwierdzenie dynamiki rozwoju i stabilności finansowej firmy.

13. W 2013 roku Unima 2000 rozpoczęła realizację współpracy z Hewlett Packard (HP) na bazie podpisanej w 2012 roku umowy partnerskiej. Przeprowadzono szkolenia personelu oraz wprowadzono do oferty Unima 2000 produktu HP z zakresu „SIECI”, „SERWERY” oraz w ograniczonym zakresie pozostałe produkty. Celem działań jest osiągnięcie statusu „Silver Partner”.

14. Zrealizowano wdrażanie projektu pilotażowego w zakresie teleinformatycznym dla polskiego więziennictwa. W zakresie technicznego wdrożenia rozwiązania, projekt zrealizowano poprzez spółkę Iqnet Sp. z o.o.. W zakresie obsługi telefonicznej projektu, wszelki ruch i wsparcie telefoniczne prowadzi spółka Teleinvention Sp. z o.o. Zarząd grupy Unima2000 prowadzi intensywne działania, aby z projektu pilotażowego, projekt ten stał się projektem ogólnopolskim. W projekcie uczestniczą również inni partnerzy, a mianowicie, spółka z Izraela dostarczająca technologię oraz operator Exatel S.A.
15. Do niepowodzeń 2013 roku należy zaliczyć niższe przychody o 7,58% w stosunku do roku ubiegłego. Powodem braku zadawalającego poziomu obrotów jest między innymi w dalszym ciągu wydłużony proces negocjacji umów, co przesunęło w czasie podpisywanie umów oraz realizację kontraktów. Dodatkowo należy zauważyć wstrzymywanie dużych projektów w obszarze ICT organizacji, dla których grupa jest od lat dogodnym i znaczącym partnerem. Niższa wartość przychodów jest głównym powodem wygenerowanej straty z działalności operacyjnej. Mimo wprowadzonych oszczędności w funkcjonowaniu spółki dominującej oraz grupy nie udało się oszczędnościami zrekompensować straty. Jednocześnie bardzo duża presja klientów na cenę nie wpływa korzystnie na poziom uzyskiwanych marż, a w konsekwencji na wyniki grupy. Jako niepowodzenie roku 2013 grupa uznaje również konieczność sprzedaży udziałów w IGPM Sp. z o.o. Decyzja została podjęta z uwagi na brak spodziewanych rezultatów biznesowych

4. SYTUACJA KADROWA

Założenia polityki kadrowej grupy służą realizacji planów dynamicznego rozwoju i umacniania rynkowej pozycji. Strategia zarządzania kapitałem ludzkim stawiana jest na równi ze strategią sprzedażową czy marketingową. Pozwala na zatrudnianie osób, które dysponują odpowiednim zasobem specjalistycznej wiedzy oraz mogą sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez klientów, a jednocześnie odnajdują się wewnątrz organizacji. Grupa cieszy się opinią dobrego pracodawcy, utrzymanie atrakcyjności rynkowej zarówno dla poszukujących pracy jak i zatrudnionych stanowi ważny element strategii zarządzania kapitałem ludzkim. Obserwowane zmiany zatrudnienia mają dwójaki charakter. Po pierwsze stanowią one naturalne procesy wymiany kadr, jak również wynikają ze zmian jakościowych i ilościowych stanowisk pracy wynikających z tworzenia nowych stanowisk, czy zmianą istniejących. Grupa utrzymuje zatrudnienie dostosowane do aktualnych potrzeb. Systematycznie pozyskuje coraz lepszych specjalistów w obszarach działalności o największym potencjale wzrostu. Grupa stosuje motywacyjny system wynagradzania pracowników. Wynagrodzenie pracowników składa się z części stałej i zmiennej tj. premii uznaniowej uzależnionej od osiągniętych wyników. Premie są przyznawane przez Zarządy poszczególnych spółek

w zależności od stopnia wykonania planu lub realizacji powierzonych zadań. Na 31.12.2013 w grupie kapitałowej zatrudnionych było 71 pracowników etatowych z czego 42 w spółce dominującej. Średniomiesięcznie z grupą współpracowało ok.80 agentów telefonicznych.

5. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Podobnie jak w okresach ubiegłych grupa realizowała cały przychód poprzez sprzedaż bezpośrednią do odbiorcy końcowego, różnego rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacniając swoją dotychczasową pozycję na rynku, jako solidnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji. W bardzo niewielkim stopniu sprzedawano usługi do operatorów telekomunikacyjnych oraz do odbiorcy innego niż „Klient Końcowy.” Aczkolwiek, spółka rozpoczęła aktywne działania z operatorami mające na celu wspólną obsługę klientów. Dotyczy to zwłaszcza klientów dużych, czy bardzo dużych, do których samodzielne działanie Spółki mogłoby nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

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. Od 2012 jest partnerem firmy Aspect . Uzyskano dodatkowo status Partnera Hewlett-Packard oraz brytyjskiej firmy Sytel, specjalizującej się w dostawach rozwiązań typu dialer (PDS). Podstawowym profilem działalności grupy kapitałowej jest realizacja projektów teleinformatycznych. Ponadto jako kluczowe wyodrębniono usługi serwisowe. Niestety w 2013 roku grupa odnotowała o 7,21% spadek przychodów z tytułu realizacji projektów teleinformatycznych w stosunku do roku ubiegłego. Niewielki wzrost wykazują przychody z tytułu realizacji usług SLA. Skonsolidowane przychody w dwóch głównych obszarach działalności :

	31.12.2013	31.12.2012
Projekty teleinformatyczne	22 769	24 846
Usługi serwisowe SLA	2 887	2 804
	25 656	27 650

6. POSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO FINANSOWE

Komentarz do rachunku zysków i strat

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za okres 01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2012 31.12.2012
Przychody ze sprzedaży	27 076	29 298
Koszt własny sprzedaży	21 884	23 540
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 192	5 758
Zysk (strata) ze sprzedaży	-76	847
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-578	1 047
Zysk (strata) na działalności finansowej	-479	104
Zysk (strata) brutto	-1 057	1 151
Zysk (strata) netto	-1 059	856
Amortyzacja	1164	1256

W 2013 roku grupa osiągnęła przychody o 2 222 tys. zł tj. o 7,58 % mniejsze niż w roku ubiegły. Spadek ten jest głównie wynikiem przesuniętych w czasie realizacji kontraktów wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych. Niższy niż zakładano poziom przychodów jest główną przyczyną straty na sprzedaży Uzyskano marżę na poziomie 19,18% (19,63 % za rok ubiegły) . Stratę na pozostałej działalności operacyjnej wygenerowano głównie z powodu utworzenia rezerwy na koszty sprawy sądowej. Strata na działalności finansowej jest wynikiem sprzedaży udziałów spółki iGPM Sp. z o.o.

Komentarz do bilansu

Wybrane pozycje bilansu na dzień 31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
AKTYWA		
Aktywa trwałe (długoterminowe)	12 542	13 589
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	9 254	12 772
Zapasy	1 374	2 428
Suma aktywów	21 796	26 361
PASYWA		
Kapitał własny	14 873	16 786
Zobowiązania długoterminowe w tym:	1 290	1 447
Rezerwy i Przychody przyszłych okresów	187	369
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	5 633	8 128
Rezerwy i Przychody przyszłych okresów	1 357	740
Suma zobowiązań	6 923	9 575
Suma pasywów	21 796	26 361

W bilansie na dzień 31.12.2013 obserwujemy spadek sumy bilansowej w stosunku do sumy bilansowej z dnia 31.12.2012 o kwotę 4.565 tys. zł. W Aktywach obrotowych spadek wyniósł 3.518 tys. zł. Główny wpływ na ten spadek miało zmniejszenie się w stosunku do roku ubiegłego wartości nierozliczonych kontraktów długoterminowych o kwotę 2.500 tys. zł oraz zapasów materiałów o kwotę 1.054 tys. zł. Na spadek Aktywów trwałych o kwotę 1.047 tys. zł. główny wpływ miała amortyzacja, która w 2013 roku wyniosła 1 164 tys. zł. Po stronie Pasywów zmniejszeniu o kwotę 2 652 tys. zł uległy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania a w szczególności zobowiązania z tytułu dostaw i usług o kwotę 1.756 tys. zł oraz kredyty o kwotę 1.547 tys. zł. Główną przyczynę spadku kapitałów własnych o kwotę 1 913 tys. zł. stanowi uchwalona przez WZA wypłata dywidendy, strata netto za 2013 rok oraz korekta błędów z lat ubiegłych.

Komentarz do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

Wybrane pozycje sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres 01.01.2012-31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 402	-4 446
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	124	-422
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 942	765
Przepływy pieniężne netto, razem	584	-4 103
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1 288	704

W 2013 roku wartość przepływów osiągnęła wartość dodatnią. Wzrost środków pieniężnych wyniósł 584 tys. zł. w stosunku do roku ubiegłego. Dodatni wynik z działalności operacyjnej świadczy, o tym, że spółka mimo straty generuje w ramach prowadzonej działalności operacyjnej środki pieniężne, które mogą zostać wykorzystane na działalność inwestycyjną czy też spłatę zobowiązań finansowych. Do uzyskania tak znacznej wartości przepływu środków z działalności operacyjnej przyczyniła się głównie realizacja kontraktów długoterminowych oraz wykorzystanie zapasów. Dodatnia wartość przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej jest wynikiem wpływu środków ze sprzedaży udziałów. Ujemna wartość przepływów z działalności finansowej jest wynikiem spłaty kredytów oraz wypłaty dywidendy.

Ważniejsze wskaźniki finansowe

Wskaźnik	Definicje	31.12.2013	31.12.2012
Marża brutto	wynik finansowy brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży	19,18	19,65
Rentowność brutto	wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży	-3,90	3,93

Rentowność netto	wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży	-3,91	1,08
Rentowność EBITDA	wynik finansowy operacyjny + amortyzacja / przychody ze sprzedaży	4,02	7,18
Rentowność operacyjna	wynik finansowy operacyjny / przychody ze sprzedaży	-2,13	3,57
ROE	wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitałów własnych	-6,69	5,06
ROA	wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów	-4,40	3,23
Wskaźnik płynności bieżącej	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	2,16	1,73
Wskaźnik płynności szybkiej	aktywa obrotowe- zapasy / zobowiązania krótkoterminowe	1,84	1,40
Trwałość struktury finansowania	kapitały własne+ zobowiązania długoterminowe / aktywa	0,74	0,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	zobowiązania / pasywa	24,68	32,12

Z uwagi na stratę wszystkie wskaźniki rentowności są ujemne. Jednakże wskaźniki płynności wskazują na wysoką zdolność grupy do terminowego regulowania zobowiązań. Na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym wskaźnik trwałości struktury finansowania świadczy o tym, że nie nastąpiło zwiększenie finansowania zapasów czy aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi.

7. BADANIA I ROZWÓJ

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

8. AKCJE WŁASNE

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 spółka dominująca Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. skupiła 2 790 sztuk akcji własnych po średniej cenie 2,80 zł za sztukę. Koszty zakupu wyniosły 0,05 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2013 Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. była w posiadaniu 118.382 sztuk akcji własnych o wartości 513 tys. zł. w cenach nabycia. Stanowi to 4,33 % kapitału akcyjnego. Średnia cena jednej akcji wynosi 4,33 zł. Zgodnie z uchwałą WZA z dnia 29 czerwca 2009 akcje mogą być przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, do obsługi opcji menadżerskich czy też mogą być rozdysponowane w inny sposób z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

9. INSTRUMENTY FINANSOWE

9.1 Kategorie instrumentów finansowych.

Portfel 31.12.2013	Charakterystyka	Wartość	Ilość
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Środki pieniężne	1 288	-
Pożyczki udzielone i należności własne	Należności z tyt. dostaw i usług	5 829	
	Pożyczki	18	
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu			
Pozostałe zobowiązania finansowe	Zobowiązania z tyt. leasingu	468	
	Kredyty i pożyczki	658	

9.2 Zarządzanie ryzykiem finansowym

Celem zarządzania ryzykiem finansowym jest minimalizacja niekorzystnego wpływu poszczególnych zagrożeń. Dla zabezpieczenia ryzyka, jeżeli zajdzie taka potrzeba, grupa wykorzysta wszelkie dostępne na rynku mechanizmy, a w szczególności transakcje typu forward, swap. W roku 2013 wykorzystywano możliwość negocjacji warunków nabywania / zbywania instrumentów finansowych.

9.2.1. Ryzyko rynkowe

Ekspozycja grupy na ryzyka rynkowe jest bardzo ograniczona. Grupa nie zaciąga zobowiązań kredytowych w walutach obcych i nie jest narażona z tego tytułu na ryzyko walutowe. Jedyne zobowiązania walutowe to krótkoterminowe zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług, które na dzień 31.12.2013 roku w przeliczeniu na zł wyniosły 36 tys. Kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2013 wynoszą 658 tys. zł i w całości kwota zaciągniętych kredytów narażona jest na ryzyko stóp procentowych. Kredyty zaciągnięte przez Grupę oprocentowane są na bazie zmiennych stóp procentowych opartych o WIBOR 1M, z odsetkami płatnymi w okresach miesięcznych od faktycznego zadłużenia. Wystawia to grupę na ryzyko przepływów miesięcznych, jednakże z uwagi na fakt braku zaciągniętych pożyczek opartych o stałą stopę grupa nie posiada ekspozycji na ryzyko wartości godziwej związane z brakiem możliwości wyceny ich dla celów ujawnień w wartości godziwej. Na dzień 31.12.2013 roku 100 % - ową ekspozycją na ryzyko stóp procentowych stanowi kwota 1 126 tys. zł w tym:

- z tytułu kredytów 658 tys. zł,
- z tytułu umów leasingowych 468 tys. zł.

Na dzień 31.12.2013 rok grupa nie korzysta z instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Analizy wrażliwości na zmienność stóp procentowych przy założeniu rzeczywistego wzrostu stóp w stosunku do stóp procentowych z dnia zaciągnięcia zobowiązania wykazała, że stopy procentowe w 2013 były niższe niż w dniu zaciągnięcia kredytu. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania rzeczywiste stopy procentowe są niższe niż stopy z dnia zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Na dzień sprawozdawczy 31 grudnia 2013 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 2,61 i był niższy o 3,03 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie obsługi kredytu inwestycyjnego wynosi 4,3033(5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu).

9.2.2. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe oznacza, że kontrahenci nie dopełnią swojego obowiązku terminowego realizowania zobowiązań umownych. Dla zabezpieczenia się przed tym typem zagrożenia grupa prowadzi bardzo restrykcyjną politykę windykacyjną. Monitoruje stałych kontrahentów, oceniając ich kondycję finansową. Dla nowych kontrahentów sprzedaż dokonywana jest na podstawie przedpłat a podstawowym terminem płatności jest 14 dni. Miesięczny okres zwłoki skutkuje skierowaniem sprawy do sądu celem przyspieszenia spłaty należności przez nierzetelnego kontrahenta. Wzrost wartości należności przeterminowanych a zwłaszcza nieściągalnych znacznie podnosi zagrożenie ryzykiem utraty płynności przez grupę. Na dzień 31.12.2013 stuprocentowa ekspozycja grupy na ryzyko kredytowe z tytułu należności własnych oraz pożyczek stanowi kwota 5 847 tys. zł w tym:

- tyt. dostaw i usług wynosi 5 829 tys. zł
- udzielonych pożyczek 18 tys. zł

Odpisem aktualizującym objęte są należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane powyżej 1 roku na łączną kwotę 229 tys. zł. Odpis utworzony został na należności identyfikowalne, a nie na grupę należności. Grupa kapitałowa szacuje ryzyko kredytowe w kwocie odpisu, gdyż analiza należności przeterminowanych powyżej 6 miesięcy wskazuje na to, że są to należności nieodzyskiwalne. Należności objęte ryzykiem są wynikiem transakcji krajowych, dokonanych w walucie polskiej i nie stanowią zobowiązań wobec grupy tylko jednego kontrahenta. Pozostała wartość należności przeterminowanych tj. kwota 1 981 tys. zł podlegała bieżącej windykacji i nie jest zagrożona przekształceniem się w należności nieodzyskiwalne. Udzielone pożyczki oprocentowane są wg stopy zmiennej i w związku z tym grupa nie jest narażona z tego tytułu na ekspozycję na ryzyko

wartości godziwej związane z brakiem możliwości wyceny ich dla celów ujawnień w wartości godziwej.

9.2.3. Ryzyko płynności

Ryzyko płynności oznacza, że jednostka może napotkać trudności w wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różnorodne. Grupa narażona jest na utratę płynności rozumianej jako zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań w przypadku, gdy dłużnicy zaprzestaną terminowo regulować swoje zobowiązania wobec grupy. Ponadto wzrost poziomu finansowania zewnętrznego podnosi ryzyko utraty płynności. Pojawienie się kłopotów z utrzymaniem płynności jak również zmienność wyniku finansowego może spowodować ograniczenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności w postaci kredytów i pożyczek. Zarządzanie ryzykiem płynności polega na utrzymaniu odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz możliwości do wykorzystania linii kredytowych.

Dostępne możliwe finansowanie kredytowe na dzień 31 grudnia 2013 wynosiło 3.500 tys. zł. Na dzień bilansowy 31.12.2013 roku grupa nie korzystała z finansowych instrumentów zabezpieczających. Zdaniem Zarządu grupy działania zmierzające do zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym i kredytowym były wystarczające dla zabezpieczenia grupy przed ryzykiem utraty płynności. Zobowiązania finansowe w łącznej wysokości 1.126 tys. zł, na które składają się: kredyty w kwocie 658 tys. oraz zobowiązania z tyt. leasingu w kwocie 468 tys. zł stanowią 100%-ową ekspozycję na ryzyko utraty płynności.

10. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA

Ryzyko związane z szybkim postępem technologicznym

Branżę teleinformatyczną cechuje szybki rozwój technologiczny. Wymusza to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i produktów, a posiadanie w swej ofercie nowych technologii pozwala utrzymywać pozycję na rynku. Efekty operacyjne zależą od stałego nadążania za postępem technologicznym. Wymaga to od grupy stałego ponoszenia znacznych nakładów na rozwój produktów oraz na wzrost kompetencji pracowników.

Kadra kierownicza i kluczowi pracownicy

Działalność grupy na rynku zaawansowanych technologii teleinformatycznych wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, szczególnie w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu technicznego. Poziom kompetencji pracowników określa ponadto zdolność grupy w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów. Nie można wykluczyć sytuacji fluktuacji kadry i

przechodzenia kluczowych pracowników do podmiotów konkurencyjnych. Ponadto wzrost popytu na specjalistów z branży teleinformatycznej może się przekładać na wzrost wynagrodzeń. Grupa dostrzega to ryzyko i podejmuje działania zapobiegawcze na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to związanie dotychczasowych pracowników z grupą . Odbywa się to poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego, program szkoleń wysokospecjalistycznych i zawieranie umów o zakazie konkurencji, również po ustaniu stosunku pracy. Z drugiej strony grupa stale doskonali proces rekrutacji nowych pracowników, tak aby kadra na poszczególnych stanowiskach była zastępowalna w możliwie krótkim okresie. Grupa na bieżąco pozyskuje nowych pracowników, posiadających wysokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w branży telekomunikacyjnej, jak również wiedzę, doświadczenie i obycie w obszarze sprzedażowym.

Wszelkie działania zmierzające do ograniczenia wpływu niekorzystnych zjawisk wynikają z założeń polityki zarządzania kapitałem ludzkim.

Ryzyko związane ze współpracą z głównymi partnerami technologicznymi

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

Sezonowość sprzedaży

Rodzaj prowadzonej działalności nie należy do sezonowej . Jednakże wielkość przychodów generowanych przez grupę podlega wahaniom sezonowym. Tradycyjnie najlepszym okresem działalności firmy jest III i IV kwartał. Od 2012 grupa obserwuje zmiany wahań sezonowych. W 2013 grupa analizowała zachowania rynku. IV kwartał 2013 roku okazał się najlepszym kwartałem w całym roku , jednakże na tej podstawie nie można jednoznacznie określić przyczyny zmian w cykliczności sprzedaży. Wielu klientów w dalszym ciągu wydłuża w czasie podjęcie decyzji inwestycyjnej czy też realizację rozpoczętego już przedsięwzięcia. Grupa obserwuje i analizuje zachowania rynku aby móc elastycznie reagować na zmieniający się rynek.

Konkurencja na rynku teleinformatycznym.

Główną konkurencją dla grupy kapitałowej są czołowi polscy integratorzy oraz międzynarodowe firmy oferujące podobne rozwiązania z branży IT, CC, teleinformatyki czy niskich prądów. Niestety, również na skutek presji na obniżanie cen, należy zaliczyć do poważnej konkurencji bardzo małe, niejednokrotnie jednoosobowe firmy, oferujące rozwiązania wręcz po dumpingowych cenach, bez należytego wsparcia. To powoduje zwiększone oczekiwania klientów co do obniżenia wartości oferowanych rozwiązań. Wzmoczone działania konkurencji może wpłynąć niekorzystnie na sytuację grupy z uwagi na konieczność zaangażowania dodatkowego kapitału czy też zmniejszenia marż.

Ryzyko związane z działalnością spółek zależnych.

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

Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawno-podatkowych

Częste zmienianie, nowelizacje przepisów prawa czy brak jednolitej interpretacji przepisów podatkowych może rodzić niepewność przy podejmowaniu decyzji biznesowych, a w konsekwencji mieć negatywny wpływ na efekty działalności. Natomiast zmiany polegające na efektywnym wzroście obciążeń podatkowych przekładają się na pogorszenie wyników działalności.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną Polski

Wielkość uzyskiwanych przychodów przez grupę jest ściśle związana z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. Zahamowanie tempa wzrostu PKB, wzrost stóp procentowych zmniejszają popyt na zaawansowane technologie branży telekomunikacyjnej i budowlanej co w konsekwencji może wpłynąć negatywnie na osiągnięte przez grupę wyniki finansowe.

11.WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

W chwili obecnej ani na koniec 2013 roku nie toczyły się żadne postępowania sądowe, administracyjne, w tym dotyczące zobowiązań bądź wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% wielkości kapitałów własnych grupy.

12.INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH

Podstawowa działalność grupy koncentruje się na trzech grupach projektów :

- Projekty telekomunikacyjne

- Projekty automatyki budynkowej.
- Projekty outsourcingu usług call i contact center

W ramach projektów telekomunikacyjnych grupa proponuje szereg nowoczesnych rozwiązań , w tym głównie :

- Systemy Call/Contact center: Avaya, Vocalcom, Aspect
- Rozwiązania DATA: Avaya, HP
- Telefonía IP Avaya
- Telefonía konwergentna
- Aplikacje biznesowe Nice, Verint E-Gain, Vocalcom, Sytel
- Unified messaging Avaya
- Systemy archiwizacji i rejestracji danych Nice, Verint, TRX
- Usługi profesjonalne – Umowy SLA
- Audyt i doradztwo
- Usługi hostingowe

Podstawowe produkty i usługi w zakresie automatyki budynkowej to głównie:

- Monitoring wizyjny CCTV
- Systemy Kontroli Dostępu i Włamania
- Systemy Sygnalizacji Pożaru
- Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze
- Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym
- Okablowanie Strukturalne LAN
- Systemy Telekomunikacyjne i Urządzeń Aktywnych
- Systemy Zarządzania Budynkiem BMS

W ramach usług call i contact center grupa oferuje :

- Badania CATI
- Infolinie
- Sprzedaż
- Telemarketing

13.INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU

Grupa realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców i dostawców. Przychody grupy nie są uzależnione od jednego odbiorcy. W zakresie produktów telekomunikacyjnych największą grupę odbiorców stanowią instytucje finansowe, a w automatyce

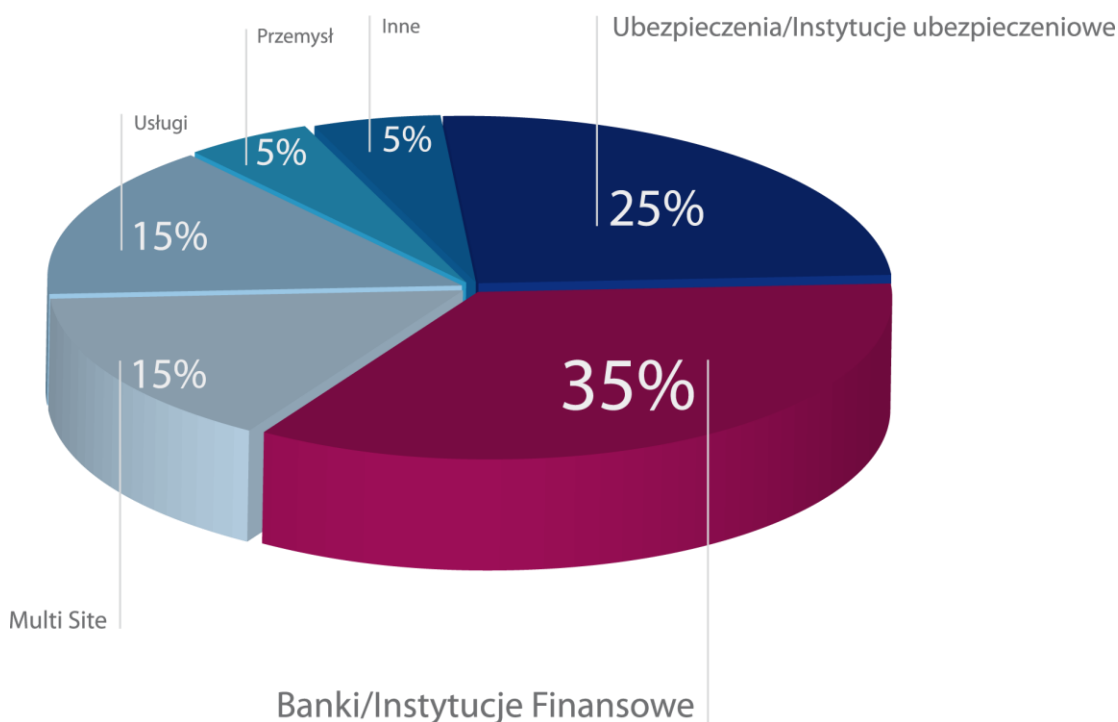
budynkowej centra handlowe. Poniżej zaprezentowano procentowy udział poszczególnych grup odbiorców. Z uwagi na autoryzację i wysoki status partnerstwa największy udział w zaopatrzeniu mają autoryzowani dostawcy produktów firmy Avaya. Jednakże zgodnie z prowadzoną polityką dywersyfikacji spółka zaopatruje się u większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center. W roku 2013 obroty z firmami :

- WARBUD S.A. z siedziba w Warszawie
- Hotel Arłamów S.A. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych
- Buma Contractor Sp. z o.o.

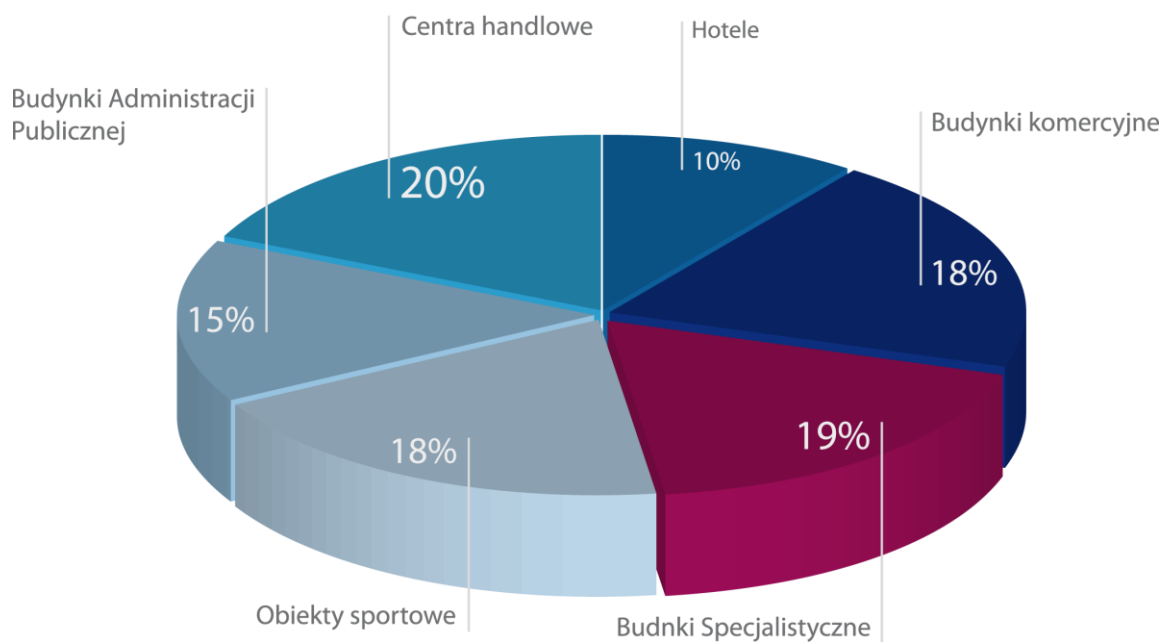
przekroczyły 10% wartości przychodów ze sprzedaży ogółem. Brak powiązań między spółkami.

Strukturę sprzedaży w/ g branż prezentują poniższe wykresy.

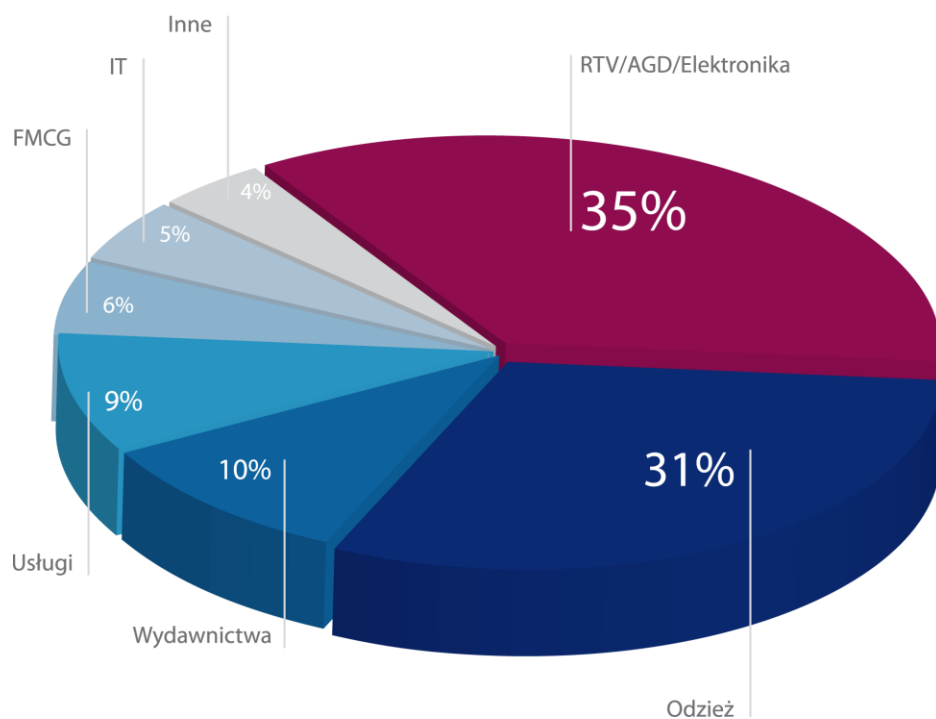
TELEKOMUNIKACJA



AUTOMATYKA BUDYNKOWA



USŁUGI CALL I CONTACT CENTER



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

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w 2013 podpisano następujące umowy handlowe spełniające kryterium istotności:

- Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. podpisała umowę znaczącą z Buma Contractor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 8 wynosi 2.306.423 ,- netto. Przedmiotem umowy jest realizacja robót teletechnicznych w budynku biurowym "C" Quattro Bussines Park przy al. Bora Komorowskiego w Krakowie. Rap. bieżący 17/2013 z 6.08.2013, Rap. bieżący 18/2013 z 4.09.2013, Rap. bieżący 20/2013 z 9.09.2013, Rap. bieżący 25/2013 z 2.10.2013, Rap. bieżący 27/2013 z 4.11.2013, Rap. bieżący 28/2013 z 2.12.2013.
- Podpisano znaczącą umowę na wykonanie instalacji elektrycznych słaboprądowych na budowie pod nazwą "Modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem" zlokalizowanej w Tychach przy ul. Edukacji 7. Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie oraz SLX Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach - Wykonawcy i Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie-Zamawiający. Wartość umowy wynosi 5 815 130,00 zł netto, z czego wartość robót wykonanych przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wynosi 3 950 373,94 zł netto. Rap. bieżący 19/2013 z dnia 6.09.2013.

W ramach umów ubezpieczeniowych zawarto umowy polis majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. Umowy zawarto z TUiR Allianz Polska S.A.

Emitentowi nie są znane żadne porozumienia lub umowy zawierane w roku 2013 pomiędzy jego Akcjonariuszami.

15. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego stanowi wyodrębnioną część niniejszego sprawozdania.

16. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Z INNYMI PODMIOTAMI

Na 31.12.2013 spółka dominująca posiadała udziały w spółkach powiązanych wg poniższego zestawienia. Nabycie aktywów finansowych poz. 1-3 następowało w roku 2007. Zostało ono sfinansowane z środków własnych oraz w ramach realizacji celów publicznej oferty akcji serii E.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH									
Lp.	Jednostka	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa udziałów	Kapitał własny	%posiadanego kapitału	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacone przez spółkę udziały lub akcje	Otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok
1	Iqnet Sp. z o.o.	Katowice	usługi teleinformatyczne	3 937	-828	99,90%	99,90%		
2	LOCKUS Sp. z o.o.	Kraków	Organizacja szkoleń i konferencji, wynajem pow. biurowych	2 936	2 079	99,99%	99,99%		
3	Teleinvention Sp. z o.o.	Kraków	usługi Call Center	1 484	-299	98,66%	98,66%		

17. INFORMACJE O TRANSAKcjACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oświadcza, że nie zawierał istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, których warunki różniłyby się od warunków rynkowych.

18. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 w/w operacje nie wystąpiły.

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

W roku 2013 grupa nie zaciągała nowych kredytów ani pożyczek. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 658 tys. zł. Oprocentowanie oparte jest o WIBOR 1M+ 1,3%. Kredyt obsługiwany jest terminowo. Termin spłaty upływa w grudniu 2017 roku. Z posiadanego limitu kredytowego w kwocie 3 500 tys. zł na dzień 31 grudnia 2013 spółka dominująca wykorzystwała 502 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych. Limit wykorzystany w formie kredytu w rachunku i kredytu obrotowego oprocentowany jest w oparciu o

WIBOR1M+ 1,7 %. Ważność limitu upływa w lipcu 2015 roku. Żadne pożyczki ani kredyty nie zostały Spółce wypowiedziane

20. INFORMACJE O POŻYCKACH UDZIELONYCH W ROKU OBROTOWYM

W 2013 roku nie udzielano pożyczek.

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

W 2013 grupa nie udzielała ani nie otrzymała żadnych poręczeń ani gwarancji, w szczególności podmiotom powiązanym. W ramach wykonywanej działalności operacyjnej grupa jest zobowiązana do udzielania gwarancji kontraktowych. Na dzień 31.12.2013 wykorzystanie limitu w postaci udzielonych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wyniósł 822 tys. zł.

22. ISTOTNE POZYCJE POZABILANSOWE

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2013 grupy kapitałowej wynosiły 822 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. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego. Wartość gwarancji bankowych na dzień 31.12.2013 wyniosła 502 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 31.12.2013 wyniosła 320 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A. w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.500 tys. zł.

POZYCJE WARUNKOWE	31.12.2013	31.12.2012
1. Należności warunkowe		
2. Zobowiązania warunkowe	822	2 021
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	822	2 021
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	822	2 021
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	822	2 021

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

W 2013 roku Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jako Emitent nie przeprowadził żadnej emisji papierów wartościowych.

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

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jako Emitent nie publikował prognozy wyników finansowych na 2013 rok.

25.OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI GRUPY

W ocenie Zarządu sytuacja finansowa grupy kapitałowej Unima2000 mimo wygenerowanej za rok 2013 straty jest stabilna. W 2013 roku grupa prowadziła działalność w oparciu o kapitał własny i zewnętrzny / zobowiązania wobec dostawców linia kredytowa wielocelowa o łącznej wysokości 3.500 tys. zł. Na dzień 31.12.2013 nie wykorzystywała środków z linii, posiadała 1.288 tys. zł. własnych, wolnych środków pieniężnych co stanowi wzrost o 82 % w stosunku do roku ubiegłego. Wszystkie zobowiązania grupa reguluje terminowo. Wskaźniki płynności oraz zadłużenia zaprezentowano i omówiono w punkcie 6 niniejszego opracowania.

26.OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

Na dzień 31.12.2013 roku ani w chwili obecnej grupa nie prowadziła znaczących projektów inwestycyjnych.

27.OCENA CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MOGŁY MIEĆ WPŁYW NA WYNIKI SPÓŁKI

W 2013 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki finansowe. Sprzedaż udziałów iGPM Sp. z o.o., rezerwy na koszty spraw sądowych miały decydujący wpływ na wyniki finansowe grupy, jednakże miały one charakter jednostkowy i incydentalny oraz nie przekroczyły poziomu istotności określonego na poziomie 10% wartości kapitału własnego.

28.CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEJ PERSPEKTYW

W ocenie Zarządu spółki istotną rolę w kształtowaniu wyników w roku 2014 roku będą mieć takie czynniki, jak:

- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów

- popyt na zaawansowane technologie w obszarach rynku, do tej pory uznawanych za kluczowe dla Spółki (Banki i Finanse, Ubezpieczenia, Firmy Logistyczne, Firmy Międzynarodowe, Inwestorzy na rynku nieruchomości, Developerzy)
- efektywności działania, a w tym przede wszystkim zwiększenie ilości zamówień i podpisywanych umów z uwzględnieniem sezonowości przychodów Spółki;
- uzyskanie poprawy w zakresie realizacji zadań przez spółki zależne
- sytuacja makroekonomiczna w Polsce
- sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej

29.CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ

W roku 2014 grupa kontynuować będzie przyjęty w latach poprzednich model działania i rozwoju z niewielkimi modyfikacjami, zależnymi od aktualnej polityki i sytuacji makroekonomicznej oraz standingu polskiej gospodarki.

Głównymi założeniami dla spółki dominującej są:

- umacnianie osiągniętej dywersyfikacji przychodów poprzez dołączanie nowych rozwiązań do portfolio Spółki;
- przeorientowanie się na rynek średnich i dużych klientów oraz perspektywicznych rozwojowo obszarów rynku (przemysł, służba zdrowia, ubezpieczenia, transport i logistyka);
- skoncentrowanie się na wysokomarżowych obszarach rynku;
- rozszerzenie kompetencyjne i geograficzne zakresu usług serwisowych SLA Spółki;
- realizacja projektów w obszarze infrastruktury budowlanej dla dużych, specjalistycznych, zaawansowanych technologicznie obiektów;
- poprawienie efektywności działania współpracy pomiędzy spółkami zależnymi;
- wzmacnianie szeroko rozumianej, rynkowej pozycji Spółki;

W Teleinvention Sp. z o. o. najistotniejsze w 2014 roku będzie pozyskanie klientów znaczących z projektami długookresowymi, co pozwoli na wzrost sprzedaży do poziomu przynajmniej z roku 2012 oraz ustabilizowanie w dłuższej perspektywie obrotów na zadawalającym poziomie. Lockus Sp. z o. o. prowadzić będzie działania zmierzające do umocnienia wypracowanej pozycji na rynku co pozwoli na uzyskanie stabilnego , zadawalającego poziomu przychodów z organizacji szkoleń i konferencji. Spółka Iqnet Sp. z. o. o. skoncentruje się na realizacji usług z zakresu automatyki budowlanej Ponadto dalszemu rozwojowi podlegać będzie sprzedaż materiałów oraz obsługa

after sale prowadzona na zlecenie spółek z grupy. Zwłaszcza wsparcie implementacyjno – technologiczne dla nowych technologii rozwijanych w spółce dominującej.

Realizacja wyznaczonych kierunków oznacza konieczność konkurowania z największymi firmami z branży . 22 letnia obecność na rynku potwierdza, że Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jej grupa kapitałowa jest przygotowana do takiej konkurencji .

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

W 2013 nie wystąpiły znaczące zmiany w zakresie zasad zarządzania grupą.

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

W/w umowy nie występują.

32.AKCJE EMITENTA BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH

Imię i Nazwisko	Funkcja	akcje	opcje na akcje	uwagi
Krzysztof Kniszner	Prezes Zarządu	655 375	brak	
Magdalena Kniszner	Wiceprezes Zarządu	659 414	brak	
Krzysztof Sikora	Wiceprezes Zarządu	18 500	brak	
Jolanta Matczuk	Członek Zarządu	0	brak	
Zbigniew Pietroń	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	brak	
Adam Bodzoń	Członek Rady Nadzorczej	0	brak	
Elżbieta Zalecińska	Członek Rady Nadzorczej	0	brak	
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	Członek Rady Nadzorczej	149 579	brak	
Sławomir Kamiński	Członek Rady Nadzorczej	0	brak	

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej

prezentowanych danych.

Udziały spółek zależnych w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących :

Krzysztof Kniszner posiada 1 udział o wartości nominalnej 500 zł w spółce Iqnet Sp. z o. o

Magdalena Kniszner posiada 1 udział o wartości nominalnej 500 zł w spółce Lockus Sp. z o. o

Krzysztof Sikora posiada 200 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy / łącznie 20 tys. zł/ w spółce Teleinvention Sp. z o.o.

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

Według wiedzy Emitenta takie umowy nie występują.

34.INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

W grupie nie funkcjonuje obecnie program opcji managerskich . Rok 2012 był ostatnim rokiem objętym programem uchwalonym przez ZWZ spółki dominującej w dniu 18 czerwca 2010 r. Wszystkie niewykorzystane warianty uległy umorzeniu.

35.INFORMACJA O OGRANICZENIACH DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI AKCJI ORAZ O WSZELKICH OGRANICZENIACH W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE

Według wiedzy Emitenta ograniczenia nie występują.

36.INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Z BIEGŁYM REWIDENTEM

Biegłym rewidentem Spółki za rok 2012 była firma BDI Audyt Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie. Umowę zawarto 30.05.2012r. Na rok 2013 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2012 wybrano ponownie firmę BDI Audyt Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie. Umowę z firmą audytorską podpisano 30.04.2013 roku

Tytuł	2013	2012
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego jednostkowego	7.000 zł	7.000 zł
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego	7.000 zł	7.000 zł
Wynagrodzenie z tytułu przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych	8.000 zł	9.000 zł
Wynagrodzenie z tytułu usług doradztwa podatkowego	0 zł	0 zł
Pozostałe usługi	0 zł	0 zł

37. WYNAGRODZENIA I WSZELKIE KORZYŚCI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH.

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

Kraków, 25 kwietnia 2014

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