

RAPORT KWARTALNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki
Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A**

I.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000	3
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE	3
2.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	4
4.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	5
5.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	7
6.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	9
II.	JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A.	11
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE	11
2.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	12
3.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS	13
4.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	17
5.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	19
III.	INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000	22
1.	INFORMACJE OGÓLNE	22
1.1	Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej	22
1.2	Skład grupy kapitałowej	23
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	24
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	26
5.	CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	26
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	27
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 S.A.	30
10.2	Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000	30
11.	PODATEK DOCHODOWY	30
11.1	Podatek bieżący	30
11.2	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31
12.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	32
12.1	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	32
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 S.A.	33
13.2	Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000	33
14.	ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH	34
15.	KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW	34
16.	KREDYTY I POŻYCZKI	34
16.1	Nowe kredyty i pożyczki	34
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	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 powiązanymi 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 NADZORUJĄCE	38
24.	ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNAČNYCH PAKIETÓW AKCJI (W SZTUKACH)	38
25.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNAČNY SPOŚÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	39
26.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOŚÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	39
27.	CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	39
28.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	39

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł			w tys. EUR		
	01.01-31.03 2014	01.01-31.12 2013	01.01-31.03 2013	01.01-31.03 2014	01.01-31.12 2013	01.01-31.03 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 050	27 076	6 810	1 683	6 430	1 632
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	309	-578	-3	74	-137	-1
III. Zysk (strata) brutto	287	-1 057	-77	69	-251	-18
IV. Zysk (strata) netto	225	-1 059	-91	54	-251	-22
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-543	3 402	2 253	-130	808	540
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	59	124	-12	14	29	-3
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	533	-2 942	-1 654	127	-699	-396
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	49	584	587	12	139	141
IX. Aktywa, razem	21 892	21 796	23 207	5 248	5 256	5 555
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 794	6 923	6 152	1 629	1 669	1 473
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 394	1 290	1 368	334	311	327
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 400	5 633	4 784	1 295	1 358	1 145
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	15 101	14 876	17 055	3 620	3 587	4 083
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	656	659	655
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	-3,00	-3,00	0,00	-0,72	-0,72	0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,08	-0,39	-0,03	0,02	-0,09	-0,01
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,52	5,44	6,24	1,32	1,31	1,49
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,52	5,44	6,24	1,32	1,54	1,49
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,25	0,00	0,00	0,06	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

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku		01.01.2014 31.03.2014	01.01.2013 31.03.2013
	Nota		
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	8	7 050	6 810
Przychody ze sprzedaży produktów		6 970	6 634
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		80	176
Koszt własny sprzedaży	8	5 570	5 464
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		5 529	5 354
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		41	110
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 480	1 346
Koszty sprzedaży		332	392
Koszty ogólnego zarządu		891	1 002
Pozostałe przychody operacyjne		131	185
Pozostałe koszty operacyjne		79	140
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		309	-3
Przychody finansowe		7	4
Koszty finansowe		29	59
Zysk ze sprzedaży udziałów			
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych			-19
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		287	-77
Podatek dochodowy	10	62	14
część bieżąca		43	14
część odroczone		19	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		225	-91
Działalność zaniechana			
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		0	0
Zysk (strata) netto		225	-91
Pozostałe całkowite dochody netto			
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu			
Przeniesione na wynik skutki wyceny środków trwałych powyżej ceny zakupu			-20
Pozostałe całkowite dochody netto razem		0	-20
Suma całkowitych dochodów netto za okres		225	-111
Zysk netto przypadający			
- akcjonariuszom jednostki dominującej		225	-90
- udziałom niedającym kontroli		0	-1
Suma całkowitych dochodów przypadająca :		225	-111
- akcjonariuszom jednostki dominującej		225	-110
- udziałom niedającym kontroli		0	-1

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,08	-0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,08	-0,03

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

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2014 roku

	Nota	31.03.2014	31.12.2013
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe		5 630	5 465
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Wartość firmy		5 496	5 496
Pozostałe aktywa niematerialne		626	737
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		872	812
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Pozostałe aktywa		42	32
Aktywa trwałe razem		12 666	12 542
Aktywa obrotowe			
Zapasy		1 621	1 374
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		5 780	6 117
Rozliczenia międzyokresowe		359	355
Bieżące aktywa podatkowe		129	120
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 337	1 288
Aktywa obrotowe razem		9 226	9 254
Aktywa razem		21 892	21 796
PASYWA			
Kapitał własny			
Wyemitowany kapitał akcyjny		2 735	2 735
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		9 345	9 345
Pozostałe kapitały rezerwowe		723	723
Kapitał z aktualizacji		339	339
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych		3 487	3 487
Zyski zatrzymane		-1 528	-1 753
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		15 101	14 876
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli		-3	-3
Razem kapitał własny		15 098	14 873

Zobowiązania długoterminowe

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	451	493
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	368	267
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	4	4
Przychody przyszłych okresów	154	187
Pozostałe zobowiązania	0	0
Rezerwy długoterminowe	0	0
Rezerwa na podatek odroczony	417	339

Zobowiązania długoterminowe razem 1 394 1 290

Zobowiązania krótkoterminowe

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	854	165
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 731	3 910
Pozostałe zobowiązania finansowe	363	201
Przychody przyszłych okresów	554	471
Bieżące zobowiązania podatkowe	0	0
Rezerwy krótkoterminowe	898	886
Pozostałe zobowiązania	0	
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5 400	5 633

Zobowiązania razem 6 794 6 923

Pasywa razem 21 892 21 796

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 marca 2014	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 01.01.2014	2 735	723	9 345	3 487	0	339	-1 753	14 876	-3	14 873
Zysk za okres							0	0		0
Inne całkowite dochody							225	225	0	225
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	0	225	225	0	225
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu								0		0
Zakup akcji własnych								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych								0		0
Wypłata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
Na dzień 31.03.2014	2 735	723	9 345	3 487	0	339	-1 528	15 101	-3	15 098

	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	

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 marca 2013	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 01.01.2013	2 735	723	9 345	3 495		349	518	17 165	1	17 166
Zysk za okres							-90	-90	-1	-91
Inne całkowite dochody						-20		-20	0	-20
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-20	-90	-110	-1	-111
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Korekta kapitału z wyceny akcji własnych								0		0
Wypłata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
Korekty kapitałów z tyt. błędów lat ubiegłych								0		0
Na dzień 31.03.2013	2 735	723	9 345	3 495	0	329	428	17 055	0	17 055

	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 z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2014

31.03.2014 31.03.2013

Działalność operacyjna

Zysk (strata) brutto	287	-77
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-830	2 330
1. Amortyzacja	265	305
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15	26
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-51	-17
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-9	-20
8. Zmiana stanu rezerw	90	-46
9. Zmiana stanu zapasów	-247	-202
10. Zmiana stanu należności	337	1 702
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 154	-1 555
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-24	2 184
13. Zapłacony podatek dochodowy	-52	-47
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-543	2 253

Działalność inwestycyjna

1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	62	23
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-3	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		-16
4. Inne wydatki inwestycyjne		-19
3. Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	59	-12

Działalność finansowa

1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	689	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-42	-1 588
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-99	-40
7. Zapłacone odsetki	-15	-26
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	533	-1 654

Przepływy pieniężne netto, razem za okres	49	587
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	49	584
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 288	704
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 337	1 291

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

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

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł			W tys. EUR		
	1 kwartał 2014	1 kwartał 2013	31.12.2013	1 kwartał 2014	1 kwartał 2013	31.12.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 946	6 086	23 622	1 419	1 458	5 610
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	97	42	-505	23	10	-120
III. Zysk (strata) brutto	93	8	-1 064	22	2	-253
IV. Zysk (strata) netto	71	8	-911	17	2	-216
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-940	2 171	3 420	-224	520	812
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	59	74	252	14	18	60
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	553	-1 654	-2 880	132	-396	-684
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-328	591	792	-78	142	188
IX. Aktywa, razem	22 208	24 000	22 480	5 324	5 745	5 421
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 832	5 552	6 175	1 398	1 329	1 489
XI. Zobowiązania długoterminowe	643	723	569	154	173	137
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 407	3 574	3 888	817	856	938
XIII. Kapitał własny	16 376	18 448	16 305	3 926	4 416	3 932
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	656	655	659
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)	0,03	0,00	-0,33	0,01	0,00	-0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,99	6,75	5,96	1,44	1,61	1,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0		0,25			0,06

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W tys. zł		W tys. zł	
	1 kwartał 2014	kwartały narastająco 2014	1 kwartał 2013	kwartały narastająco 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:				
	5 946		6 086	
- od jednostek powiązanych	123		126	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 880		5 935	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	66		151	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:				
	4 805		4 849	
- jednostkom powiązanym	100		91	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 768		4 754	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37		95	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 141		1 237	
IV. Koszty sprzedaży	353		412	
V. Koszty ogólnego zarządu	735		811	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	53		14	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	101		112	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	51		22	
2. Dotacje	28		28	
3. Inne przychody operacyjne	22		62	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	57		84	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	57		84	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	97		42	
X. Przychody finansowe	25		27	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	23		26	
- od jednostek powiązanych	19		25	
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	2		1	
XI. Koszty finansowe	29		61	
1. Odsetki w tym:	20		48	
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				

4. Inne	9	13	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	93	8	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			
1. Zyski nadzwyczajne			
2. Straty nadzwyczajne			
XIV. Zysk (strata) brutto	93	8	
XV. Podatek dochodowy	22		
a) część bieżąca			
b) część odroczone	22		
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			
XVIII. Zysk (strata) netto	71	8	
Zysk (strata) netto (zanualizowany)			
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500	2 735 500	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			
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 31.03.2014	Stan na koniec poprz. kwartału	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.03.2013
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	12 072		11 986	12 886
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	426		489	683
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 677		2 557	2 713
3. Należności długoterminowe	0		0	0
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	8 525		8 551	9 201

4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne	94		107	144
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 357		8 357	8 930
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	8 357		8 357	8 930
wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	74		87	127
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	444		389	289
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	427		385	245
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17		4	44
II. Aktywa obrotowe	10 136		10 494	11 114
1. Zapasy	1 530		1 259	2 461
2. Należności krótkoterminowe	6 000		6 263	5 327
2.1. Od jednostek powiązanych	594		615	885
2.1. Od pozostałych jednostek	5 406		5 648	4 442
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 330		2 639	2 426
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 330		2 639	2 426
a) w jednostkach powiązanych	1 458		1 439	1 428
b) w pozostałych jednostkach	19		19	18
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	853		1 181	980
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	276		333	900
Aktywa razem	22 208		22 480	24 000

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 31.03.2014	stan na koniec poprz. kwartału	stan na 31.12.2013	stan na 31.03.2013
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	641	0	822	2 002
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	641	0	822	2 002
- udzielonych gwarancji i poręczeń	641	0	822	2 002
3. Inne (z tytułu)		0	0	
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	641	0	822	2 002

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

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.03.2014	Stan na koniec poprz. kwartału	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.03.2013
PASYWA				
I. Kapitał własny	16 376		16 305	18 448
1. Kapitał zakładowy	2 735		2 735	2 735
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-513		-513	-505
4. Kapitał zapasowy	9 219		9 219	9 325
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 155		6 155	6 155
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 291		-380	730
8. Zysk (strata) netto	71		-911	8
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 832		6 175	5 552
1. Rezerwy na zobowiązania	1 198		1 151	546
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	360		296	308
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4		4	4
a) długoterminowa	4		4	4
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	834		851	234

a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	834		851	234
2. Zobowiązania długoterminowe	643		569	723
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	643		569	723
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 407		3 888	3 574
3.1. Wobec jednostek powiązanych	99		84	53
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 298		3 793	3 493
3.3. Fundusze specjalne	10		11	28
4. Rozliczenia międzyokresowe	584		567	709
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	584		567	709
a) długoterminowe	154		175	259
b) krótkoterminowe	430		392	450
Pasywa razem	22 208		22 480	24 000
Wartość księgowa	16 376		16 305	18 448
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500		2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,99		5,99	6,75
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

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

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Stan na 31.03.2014	Stan na koniec poprzed kwartału	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.03.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 305		18 060	18 440
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych			-380	
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 305		17 680	18 440
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 735		2 735	2 735
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			0	
a) zwiększenia (z tytułu)			0	
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 735		2 735	2 735
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	513		505	505
a) zwiększenia (z tytułu)			8	
- zmiana prezentacji				
- zakup akcji			8	
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	513		513	505
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 219		9 325	9 325
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			-106	
a) zwiększenia (z tytułu)			75	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)			46	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych			29	
b) zmniejszenia (z tytułu)			181	
- nowa emisja akcji				
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji				
- premie zarządu			181	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 219		9 219	9 325
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			0	
a) zwiększenia (z tytułu)			0	
- aktualizacja wartości (storno)			0	
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	
- aktualizacja wartości (storno)			0	
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 155		6 155	6 155
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			0	
a) zwiększenia (z tytułu)			0	
- podziału zysku				
- zmiana prezentacji				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- premie zarządu			0	
- akcje własne				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6 155		6 155	6 155
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 291		350	730
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			730	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			730	730
a) zwiększenia (z tytułu)			0	
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)			730	
- zasilenie kapitału zapasowego			46	
- przeznaczenie na dywidendę			684	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			0	730
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 291		-380	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			-380	
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	-1 291		-380	
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				730
8. Wynik netto	71		-911	8
a) zysk netto	71		-911	8

b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 376		16 305	18 448
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

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

5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	W tys. zł			
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał 2014	kwartały 2014 narastająco	1 kwartał 2013	kwartały 2013 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)				
I. Zysk (strata) netto	71		8	
II. Korekty razem	-1 011		2 163	
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	172		216	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-1	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5		1	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-51		-22	
5. Zmiana stanu rezerw	47		-46	
6. Zmiana stanu zapasów	-271		-181	
7. Zmiana stanu należności	263		1 639	

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 215		-1 587	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19		2 153	
10. Inne korekty	30		-9	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-940		2 171	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	62		83	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62		23	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		60	
a) w jednostkach powiązanych	0		60	
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek			60	
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	3		9	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3		9	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki krótkoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki krótkoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	59		74	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	689		0	

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	689			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	136		1 654	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	41		1 588	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	81		40	
8. Odsetki	14		26	
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	553		-1 654	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-328		591	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-328		591	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 181		389	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	853		980	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	10		28	

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 UMIMA2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Skarżyńskiego 14.

Spółka została zarejestrowana w dniu 01.10.2004 pod numerem KRS 0000218370 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP 677-20-87-174

REGON 351570688

Akcje spółki dominującej notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Według klasyfikacji GPW UNIMA2000 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 31.03.2014 :

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 31.03.2014 roku UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 31.03.2014	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%

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

1.3 Jednostki objęte konsolidacją.

W okresie zakończonym 31 marca 2014 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 31 marca 2014 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 późn. zmianami.

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31.03.2014 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 2013 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 31.03.2014 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 31 marca 2014 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2013 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 2012 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 marca 2014 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 powiązаныmi 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 31 marca 2014 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 dominująca 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.” 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.

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

1. W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowano takie zadania jak Bank Millennium, ARŁAMÓW-Wschodnioeuropejskie Centrum Konferencyjno-Sportowe, DHL dostawę serwerów dla UJ czy Szpital Rydygiera ,jak również rozpoczęto nowe projekty oraz rozszerzono ofertę produktową.
2. Unima 2000 została autoryzowanym partnerem firmy eGain. Producenta zaawansowanej platformy komunikacyjnej łączącej w sobie możliwość wielokanałowej obsługi Klienta z inteligentną bazą wiedzy. Platforma zdobyła uznanie wielu analityków z branży IT oraz wiodących firm na całym świecie. eGain wspiera działania biznesowe polegające na pozyskaniu i utrzymaniu klienta oferując mu wysoki poziom dostarczanych usług i niezbędnej pomocy.
3. Aby spełnić oczekiwania bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku związanego z zarządzaniem nieruchomościami, szczególnie zaawansowanymi technologicznie obiektami komercyjnymi, Spółka od nowego roku obsługuje i sprzedaje system informatyczny Axserion. Prowadzimy działania mające na celu wprowadzenie systemu Axserion na polski rynek. Jesteśmy jedynym przedstawicielem tego rozwiązania w Polsce. Produkt cieszy się bardzo dużym powodzeniem na świecie. Korzystają z niego m.in. takie firmy jak: DHL, UPC, Honeywell, T-Mobile i wiele innych. Producent ma swoich przedstawicieli w wielu krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej.
4. W celu zwiększenia portfela zamówień Grupa 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 dominującej oraz promowała renomowane konferencje i spotkania organizowane bezpośrednio przez producentów rozwiązań.

Do najważniejszych należały:

- Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zaprezentowała swoją ofertę podczas konferencji organizowanej przez firmę AVAYA , która odbyła się w Zakopanem w dniach 11-13 marca 2014 roku
- Specjaliści Unima 2000 27 marca przeprowadzili dla Klientów warsztaty nt. systemów videokonferencyjnych Radvision Scopia.
- Zorganizowano warsztaty poświęcone rozwiązaniom Avaya Aura 6 oraz aplikacjom UC na których przedstawiono najbardziej innowacyjne aplikacje UC oraz komponenty składowe Avaya Aura 6.

5. Podpisano aneksy do znaczących umów zwiększające zakres i wartość prac. Raporty bieżące 2,6-9/2014 .

6. W I kwartale 2014 obroty grupy kapitałowej wzrosły o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, marża brutto ze sprzedaży wyniosła 21% (19,8% w I kwartale 2013) Pozwoliło to na wygenerowanie zysku ze sprzedaży na poziomie 257 tys. zł przy stracie 48 tys. zł w I kwartale ubiegłego roku. Do niepowodzeń I kwartału należy zaliczyć stratę w kwocie 25 tys. zł wygenerowaną przez spółkę Iqnet Sp. z o.o.

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

W okresie zakończonym 31 marca 2014 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.

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

	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
materiały	993	992	1 176
półprodukty i produkty w toku	241	372	1 425
produkty gotowe			
towary			
zaliczki na dostawy	387	10	29
Zapasy, razem	1 621	1 374	2 630

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2014 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Uznano, że poziom odpisów wykazany na dzień 31 grudnia 2013 w wartości 113 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 trzy miesiące 2014 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 31.03.2014 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 2 333 tys. zł.

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres
od 01.01.2014 do 31.03.2014

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż towarów</u>	<u>usługi serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	5 982	80	670	318	7 050
Sprzedaż na zewnątrz	5 982	80	670	318	7 050
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	5 078	41	340	111	5 570
Koszty na zewnątrz	5 078	41	340	111	5 570
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	904	39	330	207	1 480
Koszty nieprzypisane					1 171
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					309
Przychody finansowe					7
Koszty finansowe					29
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					287

Podatek dochodowy	62
Udziały mniejszości	
Zysk netto	225

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż towarów</u>	<u>usługi serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	5 878	176	657	99	6 810
Sprzedaż na zewnątrz	5 878	176	657	99	6 810
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	4 965	110	340	49	5 464
Koszty na zewnątrz	4 965	110	340	49	5 464
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	913	66	317	50	1 346
Koszty nieprzypisane					1 349
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-3
Przychody finansowe					4
Koszty finansowe					59
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					-19
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					-77
Podatek dochodowy					14
Udziały mniejszości					-1
Zysk netto					-90

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.03.2014 do 31.03.2014

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	7 029	21	0	7 050
Sprzedaż na zewnątrz	7 029	21		7 050
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 630			
Aktywa na podatek odroczony	872			

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Przychody ogółem	6 697	113	0	6 810
Sprzedaż na zewnątrz	6 697	113		6 810
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 506			
Aktywa na podatek odroczony	731			

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.

	<u>BO na</u> <u>01.01.2014</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2014</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	111			111
Odpis na należności	172			172
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
Razem odpisy	677			677

10.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

	<u>BO na</u> <u>01.01.2014</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2014</u>
Odpis na majątek trwały	342			342
Odpis na zapasy	113			113
Odpis na należności	229			229
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
Razem odpisy	1078			1078

11. Podatek dochodowy

11.1. Podatek bieżący

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

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>31.03.2014</u>
1. Zysk (strata) brutto	93
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-249
- włączenia do przychodów podatkowych,	228
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	-12
	-33

3. Dochód do opodatkowania	60
4. Odliczenia od dochodu	60
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2014	0

11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31.03.2014
1. Zysk (strata) brutto	287
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	235
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-269
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	60
	26
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	6
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	
3. Dochód do opodatkowania	319
4. Odliczenia od dochodu	91
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	228
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	43
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2014	43

11.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

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

Aktywa na podatek	BO na 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2014
Odpis na należności				0
Odpis aktualizujący udziały	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego				0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS				0
Naliczone odsetki od zobowiązań				0
Strata podatkowa				0
Odpis aktualizujący zapasy	21			21
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	90	18		108
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	27	31		58
Rezerwy pozostałe	171		7	164
Razem aktywa	385	49	7	427

	<u>BO na</u> <u>01.01.2014</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2014</u>
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	87	3	0	90
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	209	61		270
Podatek odniesiony na wynik	296			360
Podatek odniesiony na kapitał				0
Razem rezerwa	296	0	0	360

11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

	<u>BO na</u> <u>01.01.2014</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2014</u>
Aktywa na podatek				
Odpis na należności	1			1
Utrata wartości firmy	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego	65			65
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	10	1		11
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	338		44	294
Odpis aktualizujący zapasy	21			21
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	56	52		108
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	74	52		126
Rezerwy pozostałe	171		1	170
Razem aktywa	812	105	45	872

	<u>BO na</u> <u>01.01.2014</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2014</u>
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	2			2
Dodatnie różnice kursowe				0
Przychody rozliczane w czasie				0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	260	78		338
Podatek odniesiony na wynik	262			340
Podatek ujęty w całkowitych dochodach	77			77
Razem rezerwa na podatek	339	0	0	417

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2014 roku grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych.

Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego. Zawarto umowy leasingowe na cztery nowe środki transportu w ramach podjętej w roku ubiegłym decyzji o wymianie samochodów o okresie użytkowania powyżej 5 lat.

12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2014 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 31 marca 2014 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 31 marca 2014 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy na przyszłe koszty. Specyfikację rezerw oraz zmiany w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2014 prezentują tabele poniżej .

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

Rezerwa z tytułu	01.01.2014	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.03.2014
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	0					0
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	410			17		393
rezerwa na koszty usług	11					11
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwa na koszty spornych spraw sądowych	380					380
naliczone odsetki od kredytu	0					0
rezerwy razem	851	0	0	17	0	834

13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Rezerwa z tytułu	01.01.2014	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.03.2014
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	0					0
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	421			17		404
rezerwa na koszty usług	35		29			64
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwa na koszty spornych spraw sądowych	380					380
naliczone odsetki od kredytu	0					0
rezerwy razem	886	0	29	17	0	898

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).

Z tytułu toczących się spraw sądowych istnieje ryzyko związane z :

- koniecznością dokonania dopłat do ceny nabycia udziałów Spółki zależnej ICM Polska Sp. z o.o. (sprawa sądowa przeciwko Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wniesiona z powództwa byłego udziałowca). Wysokość dopłat – 235 tys. zł. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka dominująca oczekuje na wyniki wniesionej apelacji od niekorzystnego wyroku.
- kosztami w kwocie 380 tys. zł związanymi z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym spornego zobowiązania w stosunku do wierzyciela, który nabył wierzytelność od syndyka masy upadłościowej spółki ICM Polska Sp. z o.o. Spółka dominująca nigdy nie uznała żadnych wierzytelności wobec syndyka upadłej spółki. Spółka dominująca wykorzysta wszelkie możliwości prawne w celu oddalenia niekorzystnego wyroku.

Wpływ powyższych rozliczeń na wynik oraz sytuację finansową spółki dominującej oraz grupy kapitałowej został zaprezentowany w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2013.

15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 31 marca 2014 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów

16. Kredyty i pożyczki

16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 31 marca 2014 nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 617 tys. zł. Z posiadanego limitu kredytowego w kwocie 3 500 tys. zł na dzień 31 marca 2014 spółka dominująca wykorzystała 689 tys. zł w postaci kredytu obrotowego oraz 397 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych.

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

W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2014 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.03.2014 jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 641 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 31.03.2014 wyniosła 397 tys. zł. Wartość

gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 31.03.2014 wyniosła 244 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.500 tys. zł

POZYCJE WARUNKOWE	31.03.2014	31.12.2013
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	641	822
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	641	822
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	641	822
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	641	822

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 dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązanym	31.03.2014	115	245		
	31.03.2013	109	199		
Zakupy od podmiotów powiązanych	31.03.2014	240	120		
	31.03.2013	195	114		
Należności z działalności operacyjnej	31.03.2014	377	101		
	31.03.2013	685	53		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	31.03.2014	101	377		
	31.03.2013	53	685		
Należności z operacji finansowych	31.03.2014	1 678			
	31.03.2013	1 648			
Zobowiązania z operacji finansowych	31.03.2014		1 678		
	31.03.2013		1 648		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	31.03.2014			238	6
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	31.03.2013			238	

Na dzień 31.03.2014 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 866 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o.o. z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 592 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 31 marca 2014 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 okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2014 grupa nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2014 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 31 marca 2014 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 31 marca 2014 wyniosła 117 tys. zł. Saldo zrealizowanych różnic kursowych za trzy miesiące 2014 roku wyniosły + 0,5 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych wyniosło +1,7 tys. zł.

21.2. Pożyczki udzielone

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 31 marca 2014 wraz z naliczonymi odsetkami wynosi 19 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2014 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 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego w formie kredytu obrotowego w kwocie 689 tys. zł oraz w formie gwarancji kontraktowych w kwocie 397 tys. zł. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny (do spłaty pozostaje 617 tys. zł.) zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 31 marca 2014 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 2,62, i był niższy o 3,02 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz o 2,29 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie obsługi kredytu inwestycyjnego wynosi 4,24(5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu). Z uwagi na to, nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych na dzień 31 marca 2014 wynosi 732 tys. zł. i nie odbiega w znaczący 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 trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2014 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 trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2014 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 2013 – 4,1472 PLN/EURO (tabela 251/A/NBP)
- 31 marca 2013 – 4,1774 PLN / EURO (tabela 63/A / NBP)
- 31 marca 2014 – 4,1713 PLN / EURO (tabela 62/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 2013 – 4,2110 PLN/EURO
- I kwartał 2013 – 4,1738 PLN / EURO
- I kwartał 2014 – 4,1894 PLN / EURO

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 15.05.2013	Stan na 30.04.2013
Magdalena Kniszner	659 414	659 414
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Krzysztof Sikora	18 500	18 500
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 15.05.2014	Stan na 30.04.2014
Adam Bodzoń	0	0
Elżbieta Zalecińska	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	149 579	149 579
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 15.05.2014		stan na 30.04.2014		
		% 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 nieuwjęte 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 2014 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 w obszarach rynku, do tej pory uznawanych za kluczowe dla Spółki (Banki i Finanse, Ubezpieczenia, Firmy Logistyczne, Firmy Międzynarodowe, Inwestorzy na rynku nieruchomości, Developerzy)
- uzyskanie poprawy w zakresie realizacji zadań przez spółki zależne
- sytuacja makroekonomiczna w Polsce
- sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej

29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 15.05.2014 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 15 maja 2014 roku

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