

RAPORT KWARTALNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015
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 WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	27
6.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ	27
7.	SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI	27
8.	INFORMACJE O ZAPASACH I ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU	27
8.1	Specyfikacja zapasów	27
8.2	Odpisy aktualizujące wartość	27
9.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WYG 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	31
11.1	Podatek bieżący	31
11.2	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31
12.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	33
12.1	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	33
12.2	Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	33
13.	UTWORZENIE, ZWIĘKSZENIE, WYKORZYSTANIE I ROZWIĄZANIE REZERW	33
13.1	Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 S.A.	33
13.2	Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000	34
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	36
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 WPLYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	38
26.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOŚÓB WPLYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	38
27.	CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPLYW 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 2015	01.01-31.12 2014	01.01-31.03 2014	01.01-31.03 2015	01.01-31.12 2014	01.01-31.03 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 261	37 404	7 050	1 509	8 928	1 683
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	198	1 587	309	48	379	74
III. Zysk (strata) brutto	191	1 438	287	46	343	69
IV. Zysk (strata) netto	126	908	225	30	217	54
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	579	-256	-543	140	-61	-130
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-137	-57	59	-33	-14	14
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-881	363	533	-212	87	127
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-439	50	49	-106	12	12
IX. Aktywa, razem	23 551	28 740	21 892	5 760	6 743	5 248
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 735	13 050	6 794	1 892	3 062	1 629
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 168	1 207	1 394	286	283	334
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 567	11 843	5 400	1 606	2 779	1 295
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	15 819	15 693	15 101	3 869	3 682	3 620
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	669	642	656
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	-3,00	-0,73	-0,70	-0,72
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,05	0,33	0,08	0,01	0,08	0,02
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,78	5,74	5,52	1,41	1,35	1,32
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,78	5,74	5,52	1,41	1,54	1,32
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku		01.01.2015 31.03.2015	01.01.2014 31.03.2014
	Nota		
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	8	6 261	7 050
Przychody ze sprzedaży produktów		6 125	6 970
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		136	80
Koszt własny sprzedaży	8	4 719	5 570
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		4 640	5 529
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		79	41
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 542	1 480
Koszty sprzedaży		419	332
Koszty ogólnego zarządu		1 008	891
Pozostałe przychody operacyjne		219	131
Pozostałe koszty operacyjne		136	79
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		198	309
Przychody finansowe		46	7
Koszty finansowe		53	29
Zysk ze sprzedaży udziałów			
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych			
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		191	287
Podatek dochodowy	10	65	62
część bieżąca		17	43
część odroczone		48	19
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		126	225
Działalność zaniechana			
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		0	0
Zysk (strata) netto		126	225
Pozostałe całkowite dochody netto			
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu			
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu			
Pozostałe całkowite dochody netto razem		0	0
Suma całkowitych dochodów netto za okres		126	225
Zysk netto przypadający			
- akcjonariuszom jednostki dominującej		126	225
- udziałom niedającym kontroli		0	0
Suma całkowitych dochodów przypadająca :		126	225
- akcjonariuszom jednostki dominującej		126	225
- udziałom niedającym kontroli		0	0

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,05	0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,05	0,08

	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

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku

	Nota	31.03.2015	31.12.2014
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe		5 531	5 427
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Wartość firmy		5 496	5 496
Pozostałe aktywa niematerialne		305	341
Inwestycje w jednostkach stowarzyszone		0	
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		647	679
Pozostałe aktywa finansowe		0	
Pozostałe aktywa		38	48
Aktywa trwałe razem		12 017	11 991
Aktywa obrotowe			
Zapasy		2 333	1 180
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		7 912	14 025
Rozliczenia międzyokresowe		375	206
Bieżące aktywa podatkowe		15	0
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		899	1 338
Aktywa obrotowe razem		11 534	16 749
Aktywa razem		23 551	28 740
PASYWA			
Kapitał własny			
Wyemitowany kapitał akcyjny		2 735	2 735
Akcje własne		-513	-513
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		13 345	13 345
Pozostałe kapitały rezerwowe		723	723
Kapitał z aktualizacji		278	278
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych		0	0
Zyski zatrzymane		-749	-875

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	15 819	15 693
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli	-3	-3
Razem kapitał własny	15 816	15 690
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	286	327
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	369	366
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy	14	14
Przychody przyszłych okresów	88	104
Pozostałe zobowiązania	0	
Rezerwy długoterminowe	0	
Rezerwa na podatek odroczony	411	396
Zobowiązania długoterminowe razem	1 168	1 207
Zobowiązania krótkoterminowe		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	317	1 078
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 991	9 391
Pozostałe zobowiązania finansowe	322	284
Przychody przyszłych okresów	1 159	276
Bieżące zobowiązania podatkowe	0	135
Rezerwy krótkoterminowe	778	679
Pozostałe zobowiązania		
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6 567	11 843
Zobowiązania razem	7 735	13 050
Pasywa razem	23 551	28 740

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 skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 marca 2015	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 01.01.2015	2 735	723	12 832	0	0	278	-875	15 693	-3	15 690
Zysk za okres							126	126	0	126
Inne całkowite dochody									0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	0	126	126	0	126
Emisja nowych akcji								0		0
Wyплата premii w spółkach zależnych								0		0
Akcje własne								0		0
Wyплата dywidendy przez spółki zależne								0		0
Likwidacja kapitału na zakup akcji własnych								0		0
Wyплата dywidendy								0		0
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
Na dzień 31.03.2015	2 735	723	12 832	0	0	278	-749	15 819	-3	15 816

	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 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	

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015

31.03.2015

31.03.2014

Działalność operacyjna

Zysk (strata) brutto

191

287

Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto

388

-830

1. Amortyzacja

199

265

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

16

15

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

-7

-51

5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy

6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych

7. Inne korekty

-20

-9

8. Zmiana stanu rezerw

99

90

9. Zmiana stanu zapasów

-1 153

-247

10. Zmiana stanu należności

6 113

337

11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)

-5 400

-1 154

12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

708

-24

13. Zapłacony podatek dochodowy

-167

-52

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

579

-543

Działalność inwestycyjna

1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych

7

62

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne

3. Z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych

-144

-3

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne

4. Inne wydatki inwestycyjne

3. Nabycie jednostek zależnych

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-137

59

Działalność finansowa

1. Wpływy netto z emisji akcji

2. Kredyty i pożyczki

70

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

-872

-42

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

-63

-99

7. Zapłacone odsetki

-16

-15

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-881

533

-439

49

Przepływy pieniężne netto, razem za okres		
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-439	49
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 338	1 288
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	899	1 337

	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. EURO		
	I kwartał 2015	I kwartał 2014	stan na 31.12.2014	I kwartał 2015	I kwartał 2014	stan na 31.12.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 911	5 946	32 723	1 184	1 419	7 811
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	160	97	1 014	39	23	242
III. Zysk (strata) brutto	154	93	942	37	22	225
IV. Zysk (strata) netto	102	71	628	25	17	150
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	918	-940	-960	221	-224	-229
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-104	59	-192	-25	14	-46
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 101	553	613	-265	132	146
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-287	-328	-539	-69	-78	-129
IX. Aktywa, razem	23 713	22 208	29 355	5 799	5 324	6 887
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 678	5 832	12 422	1 633	1 398	2 914
XI. Zobowiązania długoterminowe	498	643	511	122	154	120
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 061	3 407	10 517	993	817	2 467
XIII. Kapitał własny	17 035	16 376	16 933	4 166	3 926	3 973
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	669	656	642
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)	0,04	0,03	0,23	0,01	0,01	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,23	5,99	6,19	1,52	1,44	1,45
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)						

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	
	I kwartał 2015	kwartały narastająco 2015	I kwartał 2014	kwartały narastająco 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 911		5 946	
- od jednostek powiązanych	294		123	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 781		5 880	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	130		66	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 624		4 805	
- jednostkom powiązanym	260		100	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 548		4 768	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	76		37	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 287		1 141	
IV. Koszty sprzedaży	431		353	
V. Koszty ogólnego zarządu	733		735	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	123		53	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	161		101	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7		51	
2. Dotacje	20		28	
3. Inne przychody operacyjne	134		22	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	124		57	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	124		57	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	160		97	
X. Przychody finansowe	47		25	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	20		23	
- od jednostek powiązanych	3		19	
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	27		2	
XI. Koszty finansowe	53		29	
1. Odsetki w tym:	18		20	
- dla jednostek powiązanych	2			
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				

4. Inne	35		9	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	154		93	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	154		93	
XV. Podatek dochodowy	52		22	
a) część bieżąca	17		0	
b) część odroczone	35		22	
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	102		71	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500		2 735 500	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,04		0,03	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Knisznier

mgr inż. Magdalena Knisznier

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.03.2015	Stan na koniec poprz. kwartału	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.03.2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	13 124		11 640	12 072
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	228		249	426
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 662		2 603	2 677
3. Należności długoterminowe	2 000		1 400	
3.1. Od jednostek powiązanych	2 000		1 400	
3.2. Od pozostałych jednostek				

4. Inwestycje długoterminowe	7 839		6 965	8 525
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne	44		57	94
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 773		6 873	8 357
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	7 773		6 873	8 357
wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	22		35	74
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	395		423	444
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375		394	427
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20		29	17
II. Aktywa obrotowe	10 589		17 715	10 136
1. Zapasy	2 182		1 035	1 530
2. Należności krótkoterminowe	7 636		15 785	6 000
2.1. Od jednostek powiązanych	1 145		2 413	594
2.1. Od pozostałych jednostek	6 491		13 372	5 406
3. Inwestycje krótkoterminowe	540		725	2 330
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	540		725	2 330
a) w jednostkach powiązanych	185		83	1 458
b) w pozostałych jednostkach				19
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	355		642	853
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231		170	276
Aktywa razem	23 713		29 355	22 208

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Knisznier

mgr inż. Magdalena Knisznier

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W TYS. ZŁ		W TYS. ZŁ	
	stan na 31.03.2015	stan na koniec poprz.kwartалу	stan na 31.12.2014	stan na 31.03.2014
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	2 132		2 096	641
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				0
- udzielonych gwarancji i poręczeń				0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 132		2 096	641
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 132		2 096	641
3. Inne (z tytułu)				
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	2 132		2 096	641

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 31.03.2015	Stan na koniec poprz. kwartału	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.03.2014
PASYWA				
I. Kapitał własny	17 035		16 933	16 376
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	-513
4. Kapitał zapasowy	11 928		11 928	9 219
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 155		2 155	6 155
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	628			-1 291
8. Zysk (strata) netto	102		628	71
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 678		12 422	5 832
1. Rezerwy na zobowiązania	1 192		1 022	1 198
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	400		385	360
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14		14	4

a) długoterminowa	14		14	4
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	778		623	834
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	778		623	834
2. Zobowiązania długoterminowe	498		511	643
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	498		511	643
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 061		10 517	3 407
3.1 .Wobec jednostek powiązanych	313		359	99
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 747		10 157	3 298
3.3. Fundusze specjalne	1		1	10
4. Rozliczenia międzyokresowe	927		372	584
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	927		372	584
a) długoterminowe	88		104	154
b) krótkoterminowe	839		268	430
Pasywa razem	23 713		29 355	22 208
Wartość księgowa	17 035		16 933	16 376
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500		2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,23		6,19	5,99
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 Knisznier

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Knisznier

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	STAN NA 31.03.2015	KWARTAŁY NARASTAJĄCO 2015	STAN NA 31.12.2014	STAN NA 31.03.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 933		16 305	16 305
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 933		16 305	16 305
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 735		2 735	2 735
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- 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		513	513
a) zwiększenia (z tytułu)				
- zmiana prezentacji				
- zakup akcji				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	513		513	513
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 928		9 219	9 219
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0		2 709	
a) zwiększenia (z tytułu)	0		4 000	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z tyt. zakończenia skupu akcji własnych			4 000	
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		1 291	
- pokrycie straty			911	
- pokrycie straty lat ubiegłych			380	
- premie zarządu				
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 928		11 928	9 219

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- aktualizacja wartości (storno)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- aktualizacja wartości (storno)				
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 155		6 155	6 155
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			-4 000	
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku				
- zmiana prezentacji				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		4 000	
- premie zarządu				
- rozwiązanie (zakończenie skupu akcji własnych)			4 000	
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 155		2 155	6 155
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	628		-1 291	-1 291
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	628			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zasilenie kapitału zapasowego				
- przeznaczenie na dywidendę				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	628			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			-1 291	-1 291
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			-1 291	-1 291
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		1 291	
- pokrycie straty			911	
- pokrycia straty lat ubiegłych			380	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	-1 291

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	628		0	-1 291
8. Wynik netto	102		628	71
a) zysk netto	102		628	71
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 035		16 933	16 376
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

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W TYS. ZŁ			
	I kwartał 2015	kwartały narastająco 2015	I kwartał 2014	kwartały narastająco 2014
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	102		71	
II. Korekty razem	816		-1 011	
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	148		172	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13		-5	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-7		-51	
5. Zmiana stanu rezerw	170		47	
6. Zmiana stanu zapasów	-1 147		-271	
7. Zmiana stanu należności	6 629		263	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 499		-1 215	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	522		19	
10. Inne korekty	-13		30	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	918		-940	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 527		62	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7		62	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 520			
a) w jednostkach powiązanych	1 520			
- zbycie aktywów finansowych	1 500			
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek				
- odsetki	20			
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	0			
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	1 631		3	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31		3	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 600			
a) w jednostkach powiązanych	1 600			
- nabycie aktywów finansowych	1 500			
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	100			
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				

- udzielone pożyczki krótkoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-104		59	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	70		689	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	70		689	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	1 171		136	
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	1 111		41	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	46		81	
8. Odsetki	14		14	
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 101		553	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-287		-328	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-287		-328	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	642		1 181	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	355		853	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1		10	

PREZES ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Kniszner

mgr inż. Magdalena Kniszner

mgr Jolanta Matczuk

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sikora

III. INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000

1. Informacje ogólne

1.1 Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.

Jednostką dominującą w grupie jest UMIMA2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Skarżyńskiego 14.

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

NIP 677-20-87-174

REGON 351570688

Akcje spółki dominującej notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Według klasyfikacji GPW UNIMA2000 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 31.03.2015 :

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

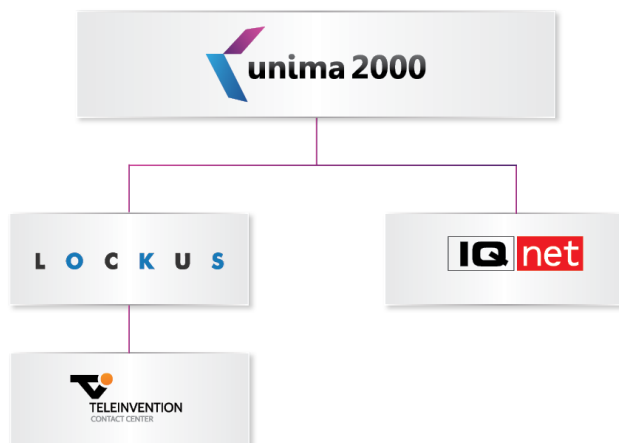
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 31.03.2015	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,95%	99,95%
2	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od Lockus Sp. z o.o	98,86%	98,86%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	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 2015 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 2015 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 31.03.2015 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 2014 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 31.03.2015 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 2015 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2014 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 2013 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 marca 2015 roku

2.2 Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej. Jednostki zależne obowiązują zasady rachunkowości spójne z zasadami stosowanymi przez grupę. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania stosuje się metodę konsolidacji,

polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu włączeń oraz innych korekt. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały nie sprawujące kontroli składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały mniejszościowe w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia. Udziały niesprawujące kontroli mogą być początkowo wyceniane albo w wartości godziwej albo w proporcji do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. Wybór jednej z w/w metod jest dostępny dla każdego połączenia jednostek gospodarczych. W okresach kolejnych wartość udziałów niesprawujących kontroli obejmuje wartość rozpoznaną początkowo, skorygowaną o zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów niesprawujących kontroli nawet wtedy gdy powoduje powstanie ujemnej wartości tych udziałów. Zmiany w udziale w jednostce zależnej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są jako transakcje kapitałowe. Wartości księgowe udziału Grupy jak i udziałów niesprawujących kontroli są odpowiednio modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica pomiędzy wartością o jaką modyfikowana jest wartość udziałów mniejszości oraz wartością godziwą płatności otrzymanej lub przekazanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale własnym Grupy. W sytuacji utraty kontroli nad jednostką zależną, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana jako różnica pomiędzy: łączną wartością godziwą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej udziałów jednostki pozostających w Grupie oraz wartością księgową aktywów (łącznie z wartością firmy), zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty ujęte w stosunku do zbywanej jednostki, w innych składnikach całkowitego dochodu podlegają reklasyfikacji do rachunku zysków i strat. Wartość godziwa udziałów w jednostce pozostających w Grupie po zbyciu, uznawana jest za początkową wartość godziwą dla celów późniejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy koszt udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. Zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.

2.3 Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 31 marca 2015 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

3. Działalność spółki dominującej oraz grupy kapitałowej UNIMA2000

Grupa jest dostawcą różnego rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacnia swoją dotychczasową pozycję na rynku solidnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji. W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje projekty telekomunikacyjne, projekty automatyki budowlanej oraz profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center. Ważnym segmentem działalności grupy są usługi SLA. Grupa realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela odbiorców oraz do świadome i adekwatnie prowadzonej polityki doбира dostawców technologii. Spółka dominująca posiada autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center, takich jak: Avaya, Vocalcom, Verint, Sytel, Nuance.

W zakresie systemów bezpieczeństwa i automatyki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A jest między innymi partnerem firm: Bosch, Siemens, Delta Controls, Honeywell, Schrack Seconet, HP, Fortinet.

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

W okresie objętym sprawozdaniem rozpoczęto realizację założeń opracowanej strategii działania, (Rap. bieżący 3/2015), kontynuowano realizację projektów rozpoczętych w okresach poprzednich, podpisano aneks zwiększający zakres i wartość prac do umowy na wykonanie instalacji Teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "A4 Business Park" w Katowicach przy ul. Francuskiej (Etap Nr2). Rap. bieżący 7/2015. Rozpoczęto realizację nowych projektów. Do największych należą:

- Umowa na wykonanie instalacji teletechnicznych (słaboprądowych) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Remont kapitalny z przebudową wraz z dociepleniem ścian DS-2 przy ul. Rostafińskiego 11 na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. Stronami umowy są Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i NTB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie - Zamawiający oraz Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie - Wykonawca. Wartość umowy wynosi 1 658 880,00 zł brutto. (Raport bieżący 9/2015)
- Umowa na wykonanie instalacji Teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "Opolska Business Park" w Krakowie przy ul. Opolskiej (Etap I). Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i Echo-Opolska Business Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Kielcach- Zlecający. Wartość umowy wynosi 2 730 000,00 zł nett. (Rap. bieżący 6/2015).

Realizacja kolejnej inwestycji z zakresu obiektów biurowych jest dowodem na osiągnięcie wysokich kompetencji grupy w tym zakresie. Wysokie kompetencje podnoszą konkurencyjność grupy na rynku inwestycji biurowych, zwłaszcza na rynku inwestycji krakowskich, który staje się drugim co do wielkości po Warszawie, rynkiem nieruchomości biurowych na wynajem. Do istotnych wdrożeń w I kwartale 2015 w dziale Telco zaliczyć należy wdrożenie kompletnego systemu contact center dla jednego z liderów rynku finansowego w Polsce w zakresie windykacji, firmy GetBack. Unima 2000 S.A. wdrożyła tam platformę sprzętowo-programową na bazie rozwiązania Vocalcom i w Polsce i w Rumunii. Dodatkowo, należy wspomnieć o dużym projekcie usługowym w obszarze contact center w Banku Millennium. Istotnym jest podpisanie pierwszej, znacznej umowy na dostawę i wdrożenie oprogramowania Axserion w firmie DKA. DKA to niemiecki potentat w zakresie projektowania, wdrożenia i nadzorowania systemów chłodniczych, a wdrażane już przez Unima 2000 oprogramowanie, ma stanowić platformę dla obsługi klientów DKA.

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 branżowych konferencjach jak również organizowała cykliczne warsztaty technologiczne dla klientów w siedzibie spółki dominującej. Do najważniejszych należały:

- Przy współpracy z firmą SRS Polska zorganizowano w siedzibie spółki dominującej warsztaty w zakresie systemów łączności radiowej TETRA i konsoli dyspozytorskich.
- Specjaliści Unima 2000 przeprowadzili dla Klientów warsztaty poświęcone systemowi Vocalcom Hermes.Net v5.

W I kwartale 2015 Unima2000 S.A. mimo niższych o 17% przychodów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego wypracowała o 11% wyższą marżę brutto ze sprzedaży. Marża wyniosła 26,20%. Pozwoliło to na uzyskanie o 65% wyższego zysku z działalności operacyjnej i o 44% wyższego zysku netto, w stosunku do I kwartału roku ubiegłego. Konsekwencją niższych obrotów spółki dominującej są niższe o 11% w stosunku do I kwartału roku ubiegłego obroty grupy kapitałowej. Dodatkowo realizacja założeń rozwojowych przez spółki zależne spowodowało wypracowanie zysku netto o 99 tys. zł niższego niż w I kwartale ubiegłego roku. Jednakże należy podkreślić, że wszystkie spółki zakończyły I kwartał 2015 dodatnim wynikiem.

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

W okresie zakończonym 31 marca 2015 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

	31.03.2015	31.12.2014	31.03.2014
materiały	1 069	993	993
półprodukty i produkty w toku	1 257	187	241
produkty gotowe		0	
towary		0	
zaliczki na dostawy	7	0	387
Zapasy, razem	2 333	1 180	1 621

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2015 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Uznano, że poziom odpisów wykazany na dzień 31 grudnia 2014 w wartości 140 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 2015 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 projekty telekomunikacyjne oraz projekty automatyki budowlanej. W ramach projektów telekomunikacyjnych grupa proponuje między innymi : 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 telekomunikacyjnych 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. Podstawowymi produktami w zakresie automatyki budowlanej są : monitoring wizyjny CCTV, systemy zarządzania budynkiem, okablowanie strukturalne, systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji pożaru, 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, organizowanie konferencji i szkoleń. Sprzedaż towarów realizowana jest w dużej części przez zmianę przeznaczenia zakupionych materiałów z materiałów dla realizacji projektów teleinformatycznych na towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży. 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.

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 budowlanego, 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 31.03.2015 roku przychody przekraczające 10% przychodów ,od jednego klienta wyniosły łącznie 2 333 tys. zł .

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres
od 01.01.2015 do 31.03.2015

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż towarów</u>	<u>usługi serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	5 169	136	838	118	6 261
Sprzedaż na zewnątrz	5 169	136	838	118	6 261
Sprzedaż między segmentami					0

Koszty ogółem	3 959	79	597	84	4 719
Koszty na zewnątrz	3 959	79	597	84	4 719
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	1 210	57	241	34	1 542
Koszty nieprzypisane					1 344
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					198
Przychody finansowe					46
Koszty finansowe					53
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					191
Podatek dochodowy					65
Udziały mniejszości					
Zysk netto					126

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty</u> <u>teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż</u> <u>towarów</u>	<u>usługi</u> <u>serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	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

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.03.2015 do 31.03.2015

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	6 240	21	0	6 261
Sprzedaż na zewnątrz	6 240	21		
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				

Rzeczowe Aktywa trwałe	5 531			
Aktywa na podatek odroczony	647			
<u>Segmenty geograficzne</u>				
<u>dane za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014</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			

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>01.01.2015</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2015</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	138			138
Odpis na należności	208			208
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
Razem odpisy	740			740

10.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

	<u>BO na</u> <u>01.01.2015</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2015</u>
Odpis na majątek trwały				0
Odpis na zapasy	140			140
Odpis na należności	248			248
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
Razem odpisy	782			782

11. Podatek dochodowy

11.1. Podatek bieżący

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

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31.03.2015
1. Zysk (strata) brutto	154
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-403
- włączenia do przychodów podatkowych,	350
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	111
	58
3. Dochód do opodatkowania	212
4. Odliczenia od dochodu	121
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	91
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	17
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2015	17

11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31.03.2015
1. Zysk (strata) brutto	191
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	350
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-466
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	173
	57
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	17
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	6
3. Dochód do opodatkowania	271
4. Odliczenia od dochodu	179
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	92
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	17
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2015	17

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 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2015
Odpis na należności	5			5

Odpis aktualizujący udziały	75		75
Utrata wartości majątku rzeczowego	0		0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1		1
Wynagrodzenia i ZUS	2	2	0
Naliczone odsetki od zobowiązań	0		0
Strata podatkowa	23	23	0
Odpis aktualizujący zapasy	26		26
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	38	24	62
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	61	14	75
Zobowiązania przeterminowane	45	10	35
Rezerwy pozostałe	118	22	96
Razem aktywa	394	38	57
			375

	BO na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2015
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	89			89
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	296	15		311
Podatek odniesiony na wynik	385	15	0	400
Podatek odniesiony na kapitał	0			0
Razem rezerwa	385	15	0	400

11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

	BO na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2015
Aktywa na podatek				
Odpis na należności	7		1	6
Utrata wartości firmy	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	40	7		47
Nieopłacone zobowiązania	71		11	60
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	178		26	152
Odpis aktualizujący zapasy	27			27
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	38	23		61
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	115	7		122
Rezerwy pozostałe	127		31	96
Razem aktywa	679	37	69	647

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2015
Naliczone odsetki od należności	0	3		3
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	333	12		345
Podatek odniesiony na wynik	333	15	0	348
Podatek ujęty w całkowitych dochodach	63			63
Razem rezerwa na podatek	396	15	0	411

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2015 roku grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych. Poniesione nakłady w łącznej kwocie 144 tys. zł związane są głównie z rozwojem Teleinvention Sp. z o.o. Ponadto zawarto umowy leasingowe na dwa nowe środki transportu w ramach podjętej w latach poprzednich decyzji o wymianie samochodów o okresie użytkowania powyżej 5 lat. Wartość ofertowa wyleasingowanych środków transportu wyniosła 105 tys. zł. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2015 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 2015 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 31 marca 2015 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2015 prezentują tabele poniżej .

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

Rezerwa z tytułu	01.01.2015	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.03.2015
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	250			70		180
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	276		254	29		501
rezerwa na koszty usług	47					47
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwy razem	623	0	254	99	0	778

13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Rezerwa z tytułu	01.01.2015	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.03.2015
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	300			120		180
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	282		254	35		501
rezerwa na koszty usług	47					47
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwy razem	679	0	254	155	0	778

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). W omawianym okresie spółka dominująca powzięła informację o oddaleniu przez Sąd Najwyższy wniosku kasacyjnego w sprawie o zapłatę na rzecz wierzyciela kwoty 430 000,00zł wraz z ustawowymi odsetkami (Rap. bieżący 11/2015 z 23 kwietnia 2015).

15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 31 marca 2015 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów

16. Kredyty i pożyczki

16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 31 marca 2015 nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 451 tys. zł. Z posiadanego limitu kredytowego w kwocie 3 500 tys. zł na dzień 31 marca 2015 spółka dominująca wykorzystała 70 tys. zł w postaci kredytu w rachunku bieżącym oraz 473 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 2015 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.03.2015 jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 2 132 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 31.03.2015 wyniosła 473 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 31.03.2015 wyniosła 1 659 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.000 tys. zł

POZYCJE WARUNKOWE	31.03.2015	31.12.2014
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	2 132	2 096
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 132	2096
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 132	2096
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	2 132	2096

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	31.03.2015	294	322		
	31.03.2014	115	245		
Zakupy od podmiotów powiązanych	31.03.2015	322	294		
	31.03.2014	240	120		
Należności z działalności operacyjnej	31.03.2015	696	311		
	31.03.2014	377	101		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	31.03.2015	311	696		
	31.03.2014	101	377		
Należności z operacji finansowych	31.03.2015	634			
	31.03.2014	1 678			
Zobowiązania z operacji finansowych	31.03.2015		634		
	31.03.2014		1 678		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	31.03.2015			238	4
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	31.03.2014			238	6

Na dzień 31.03.2015 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania podmiotów zależnych w stosunku do jednostki dominującej :

- zobowiązania IQ Net Sp. z o. o z tytułu odsetek od umów pożyczek krótkoterminowych w kwocie 253 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 381 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 2015 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 powiązane.

19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2015 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 2015 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 2015 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 2015 wyniosła 227 tys. zł. (31.03.2014 117 tys. zł.) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za trzy miesiące 2015 roku wyniosło +20 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych +7 tys. zł.

21.2. Pożyczki udzielone

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2015 grupa nie udzieliła żadnych pożyczek.

21.3. Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego w formie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 70 tys. zł oraz w formie gwarancji kontraktowych w kwocie 473 tys. zł. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny (do spłaty pozostaje 451 tys. zł.) zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 31 marca 2015 WIBOR 1M ,o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 1,64. i był niższy o 4 punkty procentowe od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz o 3,27 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 3,9776 (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 2015 wynosi 643 tys. zł. i nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

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

W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2015 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności , które miały by 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 2015 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 2014 – 4,2623 PLN /EURO (tabela 252/A/NBP)
- 31 marca 2015 – 4,0890 PLN / EURO (tabela 62/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 2014 – 4,1893 PLN/EURO
- I kwartał 2015 – 4,1489 PLN / EURO
- I kwartał 2014 – 4,1894 PLN / EURO

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 15.05.2015	Stan na 30.04.2015
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 15.05.2015	Stan na 30.04.2015
Adam Bodzoń	0	0
Elżbieta Zalecińska	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	142 475	142 475
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 15.05.2015		stan na 30.04.2015		
		% 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 2015 roku będą mieć takie czynniki , jak:

- efektywna realizacja założeń przyjętej przez Zarząd Strategii Spółki w oparciu, o które prowadzona będzie działalność w latach 2015-2017 Rap. bieżący 3/2015
- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów;
- popyt na zaawansowane technologie oferowane przez grupę
- efektywności działania, a w tym przede wszystkim zwiększenie ilości zamówień i umów z naciskiem na wzrost ich rentowności;
- uzyskanie poprawy wyników przez spółki zależne;
- sytuacja makroekonomiczna w Polsce;
- sytuacja ekonomiczna globalnych firm mających siedzibę w Polsce i ich skłonność do inwestowania w nowoczesne technologie;
- sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej;

29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 15.05.2015 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 15 maja 2015 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	