

RAPORT KWARTALNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 30 września 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	23
2.	ZASADY RACHUNKOWOŚCI	24
2.1	Zmiany stosownych zasad rachunkowości	24
2.2	Zasady konsolidacji	24
2.3	Zmiana szacunków	25
3.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	25
4.	ISTOTNE DOKONANIA ORAZ NIEPOWODZENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	25
5.	CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	27
6.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ	27
7.	SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI	27
8.	INFORMACJE O ZAPASACH I ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU	27
8.1	Specyfikacja zapasów	27
8.2	Odpisy aktualizujące wartość	27
9.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WYG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	28
10.	ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIE TAKICH ODPISÓW	30
10.1	Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 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	32
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	35
17.	ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE	35
18.	TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	36
18.1	Transakcje podmiotów powiązanych	36
18.2	Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe	37
19.	DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY	37
20.	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	37
21.	INSTRUMENTY FINANSOWE	37
21.1	Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych	37
21.2	Pożyczki udzielone	37
21.3	Zobowiązania finansowe	38
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	38
21.5	Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych	38
21.6	Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów	38
22.	KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH	38
23.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE	39
24.	ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNAČNYCH PAKIETÓW AKCJI (W SZTUKACH)	39
25.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNAČNY SPOŚÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	40
26.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOŚÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	40
27.	CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	40
28.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	40

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł			w tys. EUR		
	01.01- 30.09 2015	01.01- 31.12 2014	01.01- 30.09 2014	01.01- 30.09 2015	01.01- 31.12 2014	01.01- 30.09 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 855	37 404	23 920	6 217	8 928	5 722
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	213	1 587	813	51	379	194
III. Zysk (strata) brutto	200	1 438	659	48	343	158
IV. Zysk (strata) netto	3	908	331	1	217	79
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 620	-256	190	630	-61	45
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-258	-57	46	-62	-14	11
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 068	363	356	-257	87	85
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 294	50	592	311	12	142
IX. Aktywa, razem	24 970	28 740	25 366	5 891	6 743	6 075
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 543	13 050	10 253	2 251	3 062	2 456
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 647	1 207	1 249	389	283	299
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 896	11 843	9 004	1 863	2 779	2 156
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	15 427	15 693	15 117	3 640	3 682	3 620
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	645	642	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	-4,00	-0,71	-0,70	-0,96
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,33	0,12	0,00	0,08	0,03
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,64	5,74	5,53	1,33	1,35	1,32
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,64	5,74	5,53	1,33	1,35	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

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2015 roku

		01.07.2015 30.09.2015	01.01.2015 30.09.2015	01.07.2014 30.06.2014	01.01.2014 30.09.2014
	Nota				
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	8	9 816	25 855	10 583	23 920
Przychody ze sprzedaży produktów		9 681	25 239	10 422	23 583
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		135	616	161	337
Koszt własny sprzedaży	8	8 311	21 257	8 592	19 001
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		8 228	20 851	8 515	18 831
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		83	406	77	170
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 505	4 598	1 991	4 919
Koszty sprzedaży		534	1 486	563	1 287
Koszty ogólnego zarządu		968	3 008	989	2 984
Pozostałe przychody operacyjne		71	421	78	455
Pozostałe koszty operacyjne		42	312	95	290
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		32	213	422	813
Przychody finansowe		80	112	6	23
Koszty finansowe		41	125	77	177
Zysk ze sprzedaży udziałów		0		0	
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		0		0	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		71	200	351	659
Podatek dochodowy	10	94	197	222	328
część bieżąca		12	101	113	153
część odroczone		82	96	109	175
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		-23	3	129	331
Działalność zaniechana				0	
Zysk/Strata z działalności zaniechanej				0	0
Zysk (strata) netto		-23	3	129	331

Pozostałe całkowite dochody netto

Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu				0	48
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu				0	-109
Pozostałe całkowite dochody netto razem		0	0	0	-61
Suma całkowitych dochodów netto za okres		-23	3	129	270
Zysk netto przypadający				0	
- akcjonariuszom jednostki dominującej		-19	9	130	332
- udziałom niedającym kontroli		-4	-6	-1	-1
Suma całkowitych dochodów przypadająca :		-23	3	129	270
- akcjonariuszom jednostki dominującej		-19	9	130	271
- udziałom niedającym kontroli		-4	-6	-1	-1

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500

Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,01	0,00	0,05	0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej				

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2015 roku

	Nota	30.09.2015	31.12.2014
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe		5 863	5 427
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Wartość firmy		5 496	5 496
Pozostałe aktywa niematerialne		499	341
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		749	679
Pozostałe aktywa finansowe			
Pozostałe aktywa		141	48
Aktywa trwałe razem		12 748	11 991
Aktywa obrotowe			
Zapasy		1 859	1 180
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		7 317	14 025
Rozliczenia międzyokresowe		384	206
Bieżące aktywa podatkowe		30	0
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		2 632	1 338
Aktywa obrotowe razem		12 222	16 749
Aktywa razem		24 970	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		923	723

Kapitał z aktualizacji	278	278
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	0	0
Zyski zatrzymane	-1 341	-875
	15 427	15 693
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	15 430	15 693
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli	-3	-3
Razem kapitał własny	15 427	15 690
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	203	327
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	815	366
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy	14	14
Przychody przyszłych okresów	55	104
Pozostałe zobowiązania	0	
Rezerwy długoterminowe	0	
Rezerwa na podatek odroczony	560	396
Zobowiązania długoterminowe razem	1 647	1 207
Zobowiązania krótkoterminowe		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	748	1 078
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	5 007	9 391
Pozostałe zobowiązania finansowe	553	284
Przychody przyszłych okresów	1 059	276
Bieżące zobowiązania podatkowe		135
Rezerwy krótkoterminowe	529	679
Pozostałe zobowiązania	0	
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7 896	11 843
Zobowiązania razem	9 543	13 050
Pasywa razem	24 970	28 740

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 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							9	9	-6	3
Inne całkowite dochody									0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	0	9	9	-6	3
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata premii w spółkach zależnych							-269	-269		-269
Akcje własne								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne		200					-200	0		0
Likwidacja kapitału na zakup akcji własnych								0		0
Wypłata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli							-6	-6	6	0
Na dzień 30.09.2015	2 735	923	12 832	0	0	278	-1 341	15 427	-3	15 424

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 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							332	332	-1	331
Inne całkowite dochody						-61		-61	0	-61
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-61	332	271	-1	270
Emisja nowych akcji										
Wyплата premii w spółkach zależnych							-30	-30		-30
Zakup akcji własnych										
Wyплата dywidendy przez spółki zależne										
Likwidacja kapitału na zakup akcji własnych				-3 487			3 487			
Wyплата dywidendy										
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej										
Na dzień 30.09.2014	2 735	723	9 345	0	0	278	2 036	15 117	-4	15 113

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Knisznier

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

6. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 30 września 2015

	30.09.2015	30.09.2014
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	200	659
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	2 420	-469
1. Amortyzacja	611	827
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	47	59
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10	-53
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-14	10
8. Zmiana stanu rezerw	14	297
9. Zmiana stanu zapasów	-679	-215
10. Zmiana stanu należności	6 708	-3 456
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-4 384	2 115
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	393	103
13. Zapłacony podatek dochodowy	-266	-156
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 620	190
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	10	69
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		19
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-268	-34
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		-8
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-258	46
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	748	742
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-269	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 202	-124
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-298	-203
7. Zapłacone odsetki	-47	-59
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 068	356

Przepływy pieniężne netto, razem za okres	1 294	592
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	1 294	592
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 338	1 288
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	2 632	1 880

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

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

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł			W tys. EUR		
	III kwartał 2015	III kwartał 2014	stan na 31.12.2014	III kwartał 2015	III kwartał 2014	stan na 31.12.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 398	20 629	32 723	5 146	4 935	7 811
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	389	368	1 014	94	88	242
III. Zysk (strata) brutto	575	265	942	138	63	225
IV. Zysk (strata) netto	478	160	628	115	38	150
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 578	-236	-960	620	-56	-229
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	40	28	-192	10	7	-46
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 107	380	613	-266	91	146
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 511	172	-539	363	41	-129
IX. Aktywa, razem	25 061	25 868	29 355	5 913	6 195	6 887
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 854	9 403	12 422	1 853	2 252	2 914
XI. Zobowiązania długoterminowe	681	544	511	161	130	120
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 484	6 832	10 517	1 294	1 636	2 467
XIII. Kapitał własny	17 207	16 465	16 933	4 060	3 943	3 973
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	645	655	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)	0,17	0,06	0,23	0,04	0,01	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,29	6,02	6,19	1,48	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

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W tys. zł		W tys. zł	
	3 kwartały narastająco 2015	3 kwartał 2015 01.07.2015- 30.09.2015	3 kwartały narastająco 2014	3 kwartał 01.07.2014- 30.09.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:				
	21 398	8 317	20 629	9 168
- od jednostek powiązanych	480	94	318	98
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 001	8 187	20 324	9 016
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	397	130	305	152
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:				
	17 275	6 797	16 599	7 515
- jednostkom powiązanym	423	45	275	74
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 086	6 719	16 444	7 444
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	189	78	155	71
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 123	1 520	4 030	1 653
IV. Koszty sprzedaży	1 523	547	1 458	649
V. Koszty ogólnego zarządu	2 255	755	2 253	736
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	345	218	319	268
VII. Pozostałe przychody operacyjne	340	50	257	43
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7	0	51	0
2. Dotacje	54	17	84	28
3. Inne przychody operacyjne	279	33	122	15
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	296	42	208	72
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8	8	3	0
3. Inne koszty operacyjne	288	34	205	72
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	389	226	368	239
X. Przychody finansowe	318	83	73	23
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	200	0		
- od jednostek powiązanych	200	0		
2. Odsetki, w tym:	109	86	64	21
- od jednostek powiązanych	7	2	57	19
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0		
5. Inne	9	-3	9	2
XI. Koszty finansowe	132	39	176	77
1. Odsetki w tym:	45	13	126	42
- dla jednostek powiązanych	4	1		

2. Strata ze zbycia inwestycji		0		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0		
4. Inne	87	26	50	35
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	575	270	265	185
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	575	270	265	185
XV. Podatek dochodowy	97	47	105	40
a) część bieżąca	64	-2	48	48
b) część odroczone	33	49	57	-8
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0		
XVIII. Zysk (strata) netto	478	223	160	145
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17	0,08	0,06	0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2015	koniec poprz. kwartału 30.06.2015	31.12.2014	30.09.2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	13 484	13 044	11 640	11 774

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	182	204	249	313
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 967	2 574	2 603	2 595
3. Należności długoterminowe	0	0	1 400	
3.1. Od jednostek powiązanych			1 400	
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	9 773	9 814	6 965	8 474
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	32	57	69
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 773	9 773	6 873	8 357
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	9 773	9 773	6 873	8 357
wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	0	9	35	48
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	562	452	423	392
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	459	432	394	375
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	103	20	29	17
II. Aktywa obrotowe	11 577	13 160	17 715	14 094
1. Zapasy	1 651	2 025	1 035	1 443
2. Należności krótkoterminowe	7 320	9 530	15 785	9 604
2.1. Od jednostek powiązanych	936	1 339	2 413	616
2.1. Od pozostałych jednostek	6 384	8 191	13 372	8 988
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 342	1 401	725	2 849
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 342	1 401	725	2 849
a) w jednostkach powiązanych	189	187	83	1 496
b) w pozostałych jednostkach				0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 153	1 214	642	1 353
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	264	204	170	198
A k t y w a r a z e m	25 061	26 204	29 355	25 868

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys .zł		W tys .zł	
	stan na 30.09.2015	stan na koniec poprz.kwartалу 30.06.2015	stan na 31.12.2014	stan na 30.09.2014
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	2 381	2 288	2 096	2 154
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	414			
- udzielonych gwarancji i poręczeń	414			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 967	2 288	2 096	2 154
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 967	2 288	2 096	2 154
3. Inne (z tytułu)				
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	2 381	2 288	2 096	2 154

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 30.09.2015	Stan na koniec poprz. kwartału 30.06.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.09.2014
PASYWA				
I. Kapitał własny	17 207	16 984	16 933	16 465
1. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	2 735
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-513	-513	-513	-513
4. Kapitał zapasowy	12 352	12 352	11 928	11 415
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 155	2 155	2 155	2 668
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych				0

8. Zysk (strata) netto	478	255	628	160
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 854	9 220	12 422	9 403
1. Rezerwy na zobowiązania	1 025	890	1 022	1 430
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	482	407	385	343
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14	14	14	4
a) długoterminowa	14	14	14	4
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	529	469	623	1 083
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	529	469	623	1 083
2. Zobowiązania długoterminowe	681	411	511	544
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	681	411	511	544
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 484	6 978	10 517	6 832
3.1. Wobec jednostek powiązanych	239	449	359	253
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 238	6 521	10 157	6 577
3.3. Fundusze specjalne	7	8	1	2
4. Rozliczenia międzyokresowe	664	941	372	597
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	664	941	372	597
a) długoterminowe	55	71	104	121
b) krótkoterminowe	609	870	268	476
P a s y w a r a z e m	25 061	26 204	29 355	25 868
Wartość księgowa	17 207	16 984	16 933	16 465
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,29	6,21	6,19	6,02
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	stan na 30.09.2015	3 kwartał 01.07.2015- 30.09.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.09.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 933	16 984	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	16 984	16 305	16 305
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 735	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	2 735
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	513
a) zwiększenia (z tytułu)				
- zmiana prezentacji				
- zakup akcji				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	513	513	513	513
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 928	12 352	9 219	9 219
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	424	0	2 709	2 196
a) zwiększenia (z tytułu)	628	0	4 000	3 487
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)	628	0		
- z tyt. zakończenia skupu akcji własnych			4 000	3 487
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych				
b) zmniejszenia (z tytułu)	204	0	1 291	1 291
- pokrycie straty			911	911
- pokrycie straty lat ubiegłych			380	380
- premie zarządu	204	0		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 352	12 352	11 928	11 415
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	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	3 487
- premie zarządu				
- rozwiązanie (zakończenie skupu akcji własnych)			4 000	3 487
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 155	2 155	2 155	2 668
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	628	255	-1 291	-1 291
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	628	255		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	628	255		
a) zwiększenia (z tytułu)		0		
- zysk z ubiegłego kwartału		0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	628	0		
- zasilenie kapitału zapasowego	628	0		
- przeznaczenie na dywidendę		0		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	255		
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	
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		1 291	1 291
- pokrycie straty			911	911
- pokrycia straty lat ubiegłych			380	380
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	255	0	0
8. Wynik netto	478	223	628	160

a) zysk netto	478	223	628	160
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 207	17 207	16 933	16 465
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	W tys. zł			
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 kwartały narastająco 2015	3 kwartał 01.07.2015- 30.09.2015	3 kwartały 2014 narastająco	3 kwartał 01.07- 30.09.2014
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	478	223	160	145
II. Korekty razem	2 100	807	-396	-546
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	423	132	534	183

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0		0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36	12	-5	2
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-7	0	-51	0
5. Zmiana stanu rezerw	3	135	279	550
6. Zmiana stanu zapasów	-616	374	-184	200
7. Zmiana stanu należności	6 746	2 011	-3 341	-2 239
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 607	-1 486	2 172	943
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59	-447	162	-193
10. Inne korekty	63	76	38	8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 578	1 030	-236	-401
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 727	200	81	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7	0	62	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 720	200	19	0
a) w jednostkach powiązanych	1 720	200		
- zbycie aktywów finansowych	1 500	0		
- dywidendy i udziały w zyskach	200	200		
- spłata udzielonych pożyczek				
- odsetki	20	0		
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	0		19	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek			11	0
- odsetki			8	0
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	1 687	51	53	24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87	51	53	24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 600	0		
a) w jednostkach powiązanych	1 600	0		
- nabycie aktywów finansowych	1 500	0		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	100	0		
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				

- udzielone pożyczki krótkoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	40	149	28	-24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	618	141	742	53
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	618	141	742	53
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	1 725	381	362	-575
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	204	204		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 303	81	124	-648
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	176	82	185	51
8. Odsetki	42	14	53	22
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 107	-240	380	628
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 511	939	172	203
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 511	939	172	203
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	642	1 214	1 181	1 150
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 153	2 153	1 353	1 353
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7	0	2	-1

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

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 30.09.2015 :

Zarząd:

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

Rady Nadzorcza:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Zbigniew Pietroń | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Magdalena Kniszner | - Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Piotr Zając | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Sławomir Jarosz | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Sławomir Kamiński | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Jarosław Gębuś | - Członek Rady Nadzorczej |

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych jednostki dominującej pozostaje bez zmian. Skład organów nadzorujących prezentuje się jak poniżej:

Rady Nadzorcza:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Zbigniew Pietroń | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Magdalena Kniszner | - Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Piotr Zając | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Sławomir Jarosz | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Sławomir Kamiński | - Członek Rady Nadzorczej |

1.2 Skład grupy kapitałowej

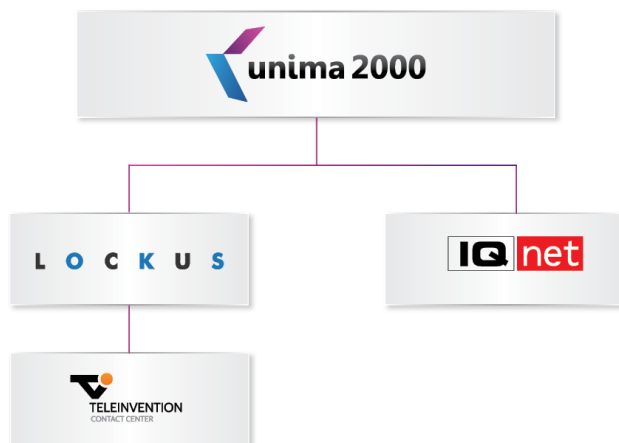
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.09.2015	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,95%	99,95%
2	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od Lockus Sp. z o.o	98,86%	98,86%
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 30 września 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 30 września 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 30.09.2015 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 30.09.2015 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 30 września 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 lipca 2014 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 września 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 wyłączeń 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 poczynawszy 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 godziwą udziałów w jednostce pozostających w Grupie po zbyciu, uznawana jest za początkową wartość godziwą dla celów późniejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy koszt udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. Zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.

2.3 Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 30 września 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 trzecim kwartale 2015 roku spółka dominująca stała się partnerem firmy Unify. Unify bazuje na technologii firmy Siemens, a oferta firmy skierowana jest głównie do wymagających klientów z branży m.in.: energetycznej, przemysłu, służby publicznej, wojska czy też sektora finansowego. 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 aneksy zwiększające zakres i wartość prac do umów:

- Na wykonanie instalacji Teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "A4 Business Park" w Katowicach przy ul. Francuskiej (Etap Nr2). Rap. bieżący 7/2015.,29/2015
- Na realizację robót teletechnicznych w budynku biurowym Quattro Bussines Park Bud. D przy al. Bora Komorowskiego w Krakowie. Rap. bieżący 5,10,12/2015
- Na kompleksową dostawę i wykonanie instalacji elektrycznych – silne i słabe prądy na budowie budynku biurowo – usługowego klasy A "AVIA" przy al. Jana Pawła II w Krakowie. Rap .bieżący 17/2015,36/2015

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).
- Umowa na realizację robót teletechnicznych w budynku biurowym Quattro Five przy ul. Bora Komorowskiego w Krakowie. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i Buma Contractor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Krakowie-Zamawiający. Wartość umowy wynosi 1 302 917,- zł netto. (Rap. bieżący 13/2015)

Realizacja kolejnych 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 dziale Telco zaliczyć należy wdrożenie kompletnego systemu contact center dla jednego z liderów rynku finansowego w Polsce w zakresie windykacji, firmy GetBack. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne 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 Millenium. 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 przez spółkę dominującą 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 w 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 Grupy Unima 2000 przeprowadzili dla Klientów warsztaty poświęcone systemowi Vocalcom Hermes.Net v5.
- Zorganizowano swoją pierwszą, własną konferencję "Poznaj Swojego Klienta- nowa jakość w komunikacji". Wydarzenie skierowane było do obecnych oraz potencjalnych Klientów. Uczestnikom zaprezentowano najbardziej innowacyjne narzędzia w zakresie komunikacji z Klientem.

Na corocznym spotkaniu skierowanym do Partnerów i Klientów Avaya- A-Power 2015: Power of Engagement Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jako Złoty Partner Konferencji zaprezentowała swoją ofertę i najnowsze wdrożenia

Po trzech kwartałach 2015 roku grupa Unima2000 uzyskała przychody wyższe o 8% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mimo przesunięcia w czasie założeń rozwojowych oraz poniesienia znacznych nakładów na przygotowanie do realizacji zawartych kontraktów z klientami z branży finansowej i telewizji satelitarnej/ Teleinvention/, końcowych rozliczeń dużych kontraktów niskoprądowych/ Stadion Tychy, Szpital we Wrocławiu, biurowiec AVIA w Krakowie/ jak również wzrostu kosztów pozyskania kontraktów udało się wypracować marżę brutto na poziomie 17,78% co pozwoliło na utrzymanie wyniku netto na dodatnim poziomie. Na poziomie jednostkowym spółka Unima2000 Systemy Teleinformatyczne uzyskała przychody wyższe o 3.73% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 478 tys. zł i był o 318 tys. zł wyższy niż po trzech kwartałach 2014 roku.

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

W okresie zakończonym 30 września 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

	30.09.2015	31.12.2014	30.09.2014
materiały	1 00	993	1 037
półprodukty i produkty w toku	779	187	501
produkty gotowe		0	
towary		0	
zaliczki na dostawy		0	51
Zapasy, razem	1 859	1 180	1 589

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 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 okres dziewięciu miesięcy 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 30.09.2015 roku przychody przekraczające 10% przychodów ,od jednego klienta wyniosły łącznie 4 163 tys. zł .(3 120 tys. zł w 2014)

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015

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	21 717	616	2 633	889	25 855
Sprzedaż na zewnątrz	21 717	616	2 633	889	25 855
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	18 678	406	1 727	446	21 257
Koszty na zewnątrz	18 678	406	1 727	446	21 257
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	3 039	210	906	443	4 598
Koszty nieprzypisane					4 385
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					213
Przychody finansowe					112
Koszty finansowe					125
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					200
Podatek dochodowy					197
Udziały mniejszości					-6
Zysk netto					9

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

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	19 928	337	2 562	1 093	23 920
Sprzedaż na zewnątrz	19 928	337	2 562	1 093	23 920
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	16 931	170	1 438	462	19 001
Koszty na zewnątrz	16 931	170	1 438	462	19 001
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	2 997	167	1 124	631	4 919
Koszty nieprzypisane					4 106
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					813
Przychody finansowe					23
Koszty finansowe					177
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					659
Podatek dochodowy					328
Udziały mniejszości					-1
Zysk netto					332

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	25 580	275	0	25 855
Sprzedaż na zewnątrz	25 580	275		25 855
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 863			
Aktywa na podatek odroczony	749			

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

Przychody ogółem	23 779	141	0	23 920
Sprzedaż na zewnątrz	23 779	141		23 920
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 392			
Aktywa na podatek odroczony	683			

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.

Odpisy aktualizujące

	<u>BO na</u> <u>01.01.2015</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2015</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	138			138
Odpis na należności	208	8	3	213
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
Razem odpisy	740	8	3	745

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>30.09.2015</u>
Odpis na majątek trwały				0
Odpis na zapasy	140			140
Odpis na należności	248	8	3	253
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
Razem odpisy	782	8	3	787

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>30.09.2015</u>
1. Zysk (strata) brutto	575
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1 381
- włączenia do przychodów podatkowych,	1 157
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	108
	-116
3. Dochód do opodatkowania	459
4. Odliczenia od dochodu	121
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	338
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	64
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2015	64

11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>30.09.2015</u>
1. Zysk (strata) brutto	200
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	1157
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1455
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	111
	-187
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	452
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	200
3. Dochód do opodatkowania	665
4. Odliczenia od dochodu	134
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	531
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	101
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2015	101

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 30.09.2015
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	16	16	2
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	23		23	0
Odpis aktualizujący zapasy	26			26
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	38	114	49	103
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	61	92	9	144
Zobowiązania przeterminowane	45		45	0
Rezerwy pozostałe	118	109	124	103
Razem aktywa	394	331	266	459

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2015
Naliczone odsetki od należności	89		2	87
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	296	99		395
Podatek odniesiony na wynik	385	99	2	482
Podatek odniesiony na kapitał	0			0
Razem rezerwa	385	99	2	482

11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

Aktywa na podatek	BO na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2015
Odpis na należności	7		2	5
Utrata wartości firmy	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	40	16	5	51
Nieopłacone zobowiązania	71		59	12
Naliczone odsetki od zobowiązań	0	1		1
Strata podatkowa	178		23	155
Odpis aktualizujący zapasy	27			27
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	38	114	49	103
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	115	130	29	216

Rezerwy pozostałe	127	109	133	103
Razem aktywa	679	370	300	749

	<u>BO na</u> <u>01.01.2015</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2015</u>
Rezerwa na podatek				
Naliczone odsetki od należności	0	3	3	0
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	333	164		497
Podatek odniesiony na wynik	333	167	3	497
Podatek ujęty w całkowitych dochodach	63			63
Razem rezerwa na podatek	396	167	3	560

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2015 roku grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych. Poniesione nakłady w łącznej kwocie 268 tys. zł związane są głównie z rozwojem Teleinvention Sp. z o.o. Ponadto zawarto umowy leasingowe na :

- nowe środki transportu, wartość ofertowa wyleasingowanych środków transportu wyniosła 545 tys. zł.
- serwer oraz licencje call/contact center dla Teleinvention Sp. z o.o , wartość ofertowa wyniosła 352 tys. zł

Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 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 30 września 2015 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 30 września 2015 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2015 prezentują tabele poniżej .

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

Rezerwa z tytułu	01.01.2015	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.09.2015
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	250			152		98

rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	276	399	361		314
rezerwa na koszty usług	47	63	14	29	67
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50				50
rezerwy razem	623	0	462	29	529

13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Rezerwa z tytułu	01.01.2015	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.09.2015
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	300			202		98
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	282		399	367		314
rezerwa na koszty usług	47		63	14	29	67
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwy razem	679	0	462	583	29	529

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).

Ponadto w omawianym okresie wpłynął do Spółki odpis pozwu z dnia 30.07.2015r. wniesiony przez jednego z akcjonariuszy do Sądu Okręgowego w Krakowie. Akcjonariusz w pozwie wnosi o uchylenie w całości uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 (Raport bieżący 38/2015 z 16 września 2015). Wartość przedmiotu sporu oszacowano na 66 tys. zł. Datę rozprawy Sąd ustalił na IV kwartał 2015 roku.

15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 30 września 2015 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów

16. Kredyty i pożyczki

16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 30 września 2015 spółka dominująca podpisała umowę kredytową z Alior Bank Spółka Akcyjna o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 500 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt został

udzielony do dnia 08.06.2016 roku, oprocentowanie 3,88% w skali roku. Spółka Teleinvention zaciągnęła pożyczkę od Spółki IBM Polska Sp. z o.o. na kwotę 61 tys. zł. z przeznaczeniem na nabycie produktów informatycznych. Pożyczka została udzielona na okres 12 miesięcy. Suma rat do spłaty wraz z odsetkami wynosi 36 tys. zł. Ponadto spółka dominująca podpisała aneks nr 4 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej 14 grudnia 2007 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Na mocy podpisanego Aneksu wydłużono termin ważności limitu kredytowego wielocelowego do 20.07.2018 roku oraz podwyższono kwotę limitu kredytowego wielocelowego z 3 500 000,00zł do kwoty 4.000.000,00 zł. W ramach limitu kredytowego wielocelowego PKO BP S.A. udziela Kredytobiorcy: -kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,- -kredytu obrotowego do kwoty 2.000.000,- -udzieli gwarancji bankowych w obrocie krajowym do kwoty 4.000.000,- Kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku oraz kredytu obrotowego oprocentowane są na poziomie WIBOR 1M + marża banku wynosząca 1,0p.p..Zabezpieczeniem kredytu pozostaje wpis do hipoteki nieruchomości należącej do spółki Lockus Sp. z o.o. (Raport bieżący 32/2015 z 21lipca 2015). Z limitu kredytowego udzielonego spółce dominującej przez Bank PKO BP S.A. w kwocie 4 000 tys. zł na dzień 30.09.2015 wykorzystano 448 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych oraz 459 tys. zł w formie kredytu obrotowego. . Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 368 tys.

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 dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2015 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2015 jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wyniosły 2 381 tys. zł. Prezentowaną kwotę stanowią zabezpieczenia dobrego wykonania umów w kwocie 1 967 tys. zł oraz zabezpieczenie umów leasingowych udzielonych Teleinvention Sp. z o.o. w kwocie 414 tys. zł. Zobowiązania warunkowe grupy wynoszą 1 967 tys. zł. i wynikają z zabezpieczenia dobrego wykonania umów. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego . Wartość gwarancji bankowych na dzień 30.09.2015 wyniosła 448 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 30.09.2015 wyniosła 1 519 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.000 tys. zł

Pozycje warunkowe spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

POZYCJE WARUNKOWE	30.09.2015	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	2 381	2 096
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	414	
- udzielonych gwarancji i poręczeń	414	
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 967	2096
- umowa inwestycyjna		

- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 967	2096
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	2 381	2096

Pozycje warunkowe grupy kapitałowej Unima2000

POZYCJE WARUNKOWE	30.09.2015	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	1 967	2 096
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 967	2096
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 967	2096
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	1 967	2096

W omawianym okresie spółka dominująca ani jednostki od niej zależne nie udzielały gwarancji, poręczeń kredytów, pożyczek podmiotom z poza grupy kapitałowej.

18. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

18.1. Transakcje podmiotów powiązanych

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązanymi

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązanym	30.09.2015	480	1083		
	30.09.2014	318	811		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.09.2015	888	675		
	30.09.2014	811	318		
Należności z działalności operacyjnej	30.09.2015	487	247		
	30.09.2014	396	250		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.09.2015	188	546		
	30.09.2014	250	396		
Należności z operacji finansowych	30.09.2015	638	253		
	30.09.2014	1 716			
Zobowiązania z operacji finansowych	30.09.2015	51	841		
	30.09.2014		1 716		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	30.09.2015			956	23

o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.09.2014	738	21
--	------------	-----	----

Na dzień 30.09.2015 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania:

- zobowiązania IQ Net Sp. z o. o wobec Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu odsetek od umów pożyczek krótkoterminowych w kwocie 253 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o wobec Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 385 tys. zł.
- zobowiązanie Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wobec Lockus Sp. z o.o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 51 tys. zł.
- zobowiązanie Teleinvention Sp. z o.o wobec Lockus Sp. z o.o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 202 tys. zł.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 września 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 dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 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 30 września 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 30 września 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 30 września 2015 wyniosła 666 tys. zł. (30.09.2014 484 tys. zł.) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za dziewięć miesięcy 2015 roku wyniosło +16 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych -7 tys. zł.

21.2. Pożyczki udzielone

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2015 grupa nie udzieliła żadnych pożyczek.

21.3. Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego udzielonego przez PKOBP S.A. oraz kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Alior Bank. Na dzień 30 września 2015 roku grupa wykorzystwała z limitu wielocelowego w formie gwarancji kontraktowych kwotę 448 tys. zł. oraz 459 tys. zł. w formie kredytu obrotowego. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny (do spłaty pozostaje 368 tys. zł.) zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 30 września 2015 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 1,67. i był niższy o 3,97 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz na tym samym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie obsługi kredytu inwestycyjnego wynosi 3,8321 (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 30 września 2015 wynosi 1 369 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 dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2015 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

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

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

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 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/2014)
- 30 września 2015 4,2386 PLN / EURO (tabela 190/A/ NBP/2015)
- 30 września 2014 – 4,1755 PLN / EURO (tabela 189/A / NBP/2014)

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
- III kwartał 2015 4,1585 PLN / EURO
- III kwartał 2014 4,1803 PLN / EURO

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 13.11.2015	Stan na 28.08.2015
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Piotr Pędzik	Nie dotyczy	0
Krzysztof Sikora	18 500	18 500
Jolanta Matczuk	200	200

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 13.11.2015	Stan na 28.08.2015
Zbigniew Pietron	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	142 475	142 475
Sławomir Kamiński	0	0
Jarosław Gębuś	Nie dotyczy	0
Piotr Zając	0	0
Magdalena Kniszner	659 414	296 414

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	stan na 13.11.2015			stan na 28.08.2015		
	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 414	24,11	31,46	296 414	10,84	12,47
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Elisabeth Pedzik	0			363 000	13,27	19,00
Cezary Gregorcuk	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 kolejnego kwartału 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 12.11.2015 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 13 listopada 2015 roku

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk