



RAPORT PÓŁROCZNY 2023

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA 2000
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 zawierający śródroczne skrócone jednostkowe
sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Spis treści

I.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000.....	5
1.	Wybrane dane finansowe	5
2.	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	8
3.	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	10
4.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	12
5.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	14
II.	INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA 2000.....	16
1.	Informacje ogólne	16
1.1.	Informacje o jednostce dominującej oraz Grupie Kapitałowej.	16
1.2.	Skład Grupy Kapitałowej.....	18
1.3.	Jednostki objęte konsolidacją.....	19
1.4.	Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima 2000	19
1.5.	Podstawowe dane dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności.....	20
2.	Zasady rachunkowości	21
2.1.	Zmiany stosowanych zasad rachunkowości	21
2.2.	Zasady konsolidacji	21
2.3.	Zmiana szacunków.....	22
3.	Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000.....	22
4.	Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000	24
5.	Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	25
6.	Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 25	
7.	Sezonowość działalności	25
8.	Przychody z umów z klientami.....	26
9.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych.....	26
10.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów.....	29
10.1.	Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000	29
11.	Podatek dochodowy	30
11.1.	Podatek bieżący	30
11.2.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	30
12.	Rzeczowe aktywa trwałe.....	31
12.1.	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	31
12.2.	Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	31
13.	Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw	31
14.	Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych	33
15.	Korekty błędów poprzednich okresów	33
16.	Dotacje Rządowe	33
17.	Kredyty i pożyczki.....	33
17.1.	Nowe kredyty i pożyczki	33
17.2.	Informacje o niepłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego	34
18.	Zobowiązania i aktywa warunkowe	34

18.1.	Gwarancje i poręczenia otrzymane od podmiotów niepowiązanych	34
18.2.	Gwarancje i poręczenia udzielone podmiotom niepowiązanym	35
19.	Transakcje z podmiotami powiązаныmi.....	35
19.1.	Transakcje podmiotów powiązanych	35
19.2.	Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe	36
20.	Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty	37
21.	Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych	37
21.1.	Instrumenty finansowe.....	37
21.2.	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.....	40
21.3.	Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych	40
21.4.	Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	41
22.	Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające	41
23.	Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych	41
24.	Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące.....	43
25.	Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach)	43
26.	Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki spółki dominującej i Grupy Kapitałowej	44
27.	Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej wyniku finansowego spółki dominującej i Grupy Kapitałowej	45
28.	Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.....	45
III.	JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.....	47
1.	Wybrane dane finansowe	47
2.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	50
3.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	52
4.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	54
5.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	56
6.	Noty.....	57
6.1.	Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki	57
6.2.	Przychody z umów z klientami.....	57
6.3.	Segmenty operacyjne	57
6.4.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów.....	58
6.5.	Podatek dochodowy bieżący i odroczony.....	58
6.5.1.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	59
6.6.	Rzeczowe aktywa trwałe	60
6.7.	Rezerwy	61
6.8.	Kredyty i pożyczki otrzymane	62
6.9.	Gwarancje i poręczenia	63
6.9.1.	Gwarancje i poręczenia otrzymane	63
6.9.2.	Gwarancje i poręczenia udzielone.....	63
6.10.	Transakcje z jednostkami powiązаныmi	63
6.11.	Instrumenty finansowe.....	64

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 30.06.2023 roku zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

6.11.1. Instrumenty finansowe według kategorii.....	64
6.11.2. Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień.....	65
6.11.3. Instrumenty finansowe - ryzyko zmiany stopy procentowej.....	66
6.11.4. Instrumenty finansowe - ryzyko walutowe	66
6.11.5. Zarządzanie ryzykiem płynności.....	67
6.11.6. Analiza wiekowa zobowiązań finansowych Spółki.....	67
IV. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	68

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000

1. Wybrane dane finansowe

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE - SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES	tys. zł				tys. EUR			
	01.04.2023	01.01.2023	01.04.2022	01.01.2022	01.04.2023	01.01.2023	01.04.2022	01.01.2022
	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 594	9 538	7 314	15 389	1 236	2 068	1 577	3 315
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	83	-747	-420	-841	18	-162	-91	-181
III. Zysk (strata) brutto	-79	-1 078	-404	-826	-17	-234	-87	-178
IV. Zysk (strata) netto	34	-915	-529	-916	8	-198	-114	-197

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 30.06.2023 roku zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE - SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES	tys. zł				tys. EUR			
	01.04.2023	01.01.2023	01.04.2022	01.01.2022	01.04.2023	01.01.2023	01.04.2022	01.01.2022
	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2022
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 223	-1 168	-548	-2 025	-270	-253	-118	-436
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	228	-275	20	-218	50	-60	4	-47
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 499	1 839	78	1 682	331	399	17	362
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	504	396	-450	-561	111	86	-97	-121

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ	tys. zł		tys. EUR	
	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2022
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 652	12 150	3 292	2 596
XI. Zobowiązania długoterminowe	850	733	191	157
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 802	11 417	3 101	2 439
XIII. Kapitał własny	53	968	12	207
XIV. Kapitał podstawowy	2 736	2 736	615	585
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,33	-3,90	-0,07	-0,85
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,33	-3,90	-0,07	-0,85

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 30.06.2023 roku zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,02	0,35	0	0,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,02	0,35	0	0,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0	0

Kurs EURO/zł	01.04.2023	01.01.2023	01.01.2022	01.04.2022	01.01.2022
	30.06.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2022
sprawozdanie z całkowitych dochodów i sprawozdanie z przepływów pieniężnych - kurs średni z okresu	4,5256	4,6130	4,5911	4,6381	4,6427
sprawozdanie z sytuacji finansowej - kurs z ostatniego dnia okresu	4,4503	4,4503	4,6899	4,6806	4,6806

2. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe	7 845	7 766	9 701
Rzeczowe aktywa trwałe	4 027	4 134	4 048
Inne wartości niematerialne	49	55	69
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	170	164	323
Wartość firmy	2 415	2 415	2 415
Pozostałe należności długoterminowe	840	857	1 304
Podatek odroczony	344	137	1 538
Rozliczenia międzyokresowe	0	4	4
II. Aktywa obrotowe	6 860	5 352	11 856
Zapasy	37	90	105
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 374	4 651	6 641
Bieżące aktywa podatkowe	0	0	97
Aktywa z tytułu świadczenia umów z klientami	590	61	2 603
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	786	390	2 195
Rozliczenia międzyokresowe	1 073	160	215
Suma aktywów	14 705	13 118	21 557
	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
PASYWA			
Kapitał własny razem	53	968	11 277

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 30.06.2023 roku zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	53	968	11 277
Kapitał podstawowy	2 736	2 736	2 736
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości	13 417	13 417	13 417
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 019	1 019	1 358
Zyski zatrzymane, w tym:	-17 119	-16 204	-6 234
Wynik bieżącego okresu	-915	-11 226	-916
II. Kapitał przypadający akcjom niedającym kontroli	0	0	0
III. Zobowiązania długoterminowe	850	733	1 177
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	236	191	580
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	54	54	55
Pozostałe rezerwy długoterminowe	360	360	0
Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0	56
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	132	45	418
Zobowiązania z tytułu świadczenia umów z klientami	20	20	20
Kaucje z tytułu umów	48	63	48
IV. Zobowiązania krótkoterminowe	13 802	11 417	9 103
Kredyty i pożyczki	8 227	6 137	2 107
Pozostałe zobowiązania finansowe	150	49	349
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,	1 789	2 419	5 619
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	151	0
Kaucje z tytułu umów	55	68	84
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	385	235	574
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	5	5	4
Rezerwy pozostałe	1 552	2 185	366
Fundusze specjalne	2	0	0
Przychody przyszłych okresów	1 637	168	0
Suma pasywów	14 705	13 118	21 557

3. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres	01.04.2023 30.06.2023	01.01.2023 30.06.2023	01.04.2022 30.06.2022	01.01.2022 30.06.2022
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	5 594	9 538	7 314	15 389
Przychody ze sprzedaży produktów	5 504	9 420	6 473	14 397
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	90	118	841	992
Koszt własny sprzedaży	4 624	8 492	6 456	13 516
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 567	8 414	5 820	12 779
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	78	636	737
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	970	1 046	858	1 873
Koszty sprzedaży	157	315	495	918
Koszty ogólnego zarządu	739	1 558	915	1 965
Pozostałe przychody operacyjne	121	270	281	319
Pozostałe koszty operacyjne	112	190	149	150
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	83	-747	-420	-841
Przychody finansowe	19	19	63	78
Koszty finansowe	181	350	47	63
Zysk ze sprzedaży udziałów	0	0	0	0
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-79	-1 078	-404	-826
Podatek dochodowy	-113	-163	125	90
część bieżąca	0	0	4	40

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 30.06.2023 roku zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

część odroczonej	-113	-163	121	50
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	34	-915	-529	-916
Działalność zaniechana				
Zysk/Strata z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	34	-915	-529	-916
Pozostałe całkowite dochody netto	0	0	0	72
Suma całkowitych dochodów netto za okres	34	-915	-529	-844
Zysk netto przypadający				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	34	-915	-529	-916
- udziałom niedającym kontroli	0	0	0	0
Suma całkowitych dochodów przypadająca :				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	34	-915	-529	-844
- udziałom niedającym kontroli	0	0	0	0
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	-0,33	-0,19	-0,33
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,01	-0,33	-0,19	-0,33

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres	01.04.2023 30.06.2023	01.01.2023 30.06.2023	01.04.2022 30.06.2023	01.01.2022 30.06.2023
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) brutto	-79	-1 078	-404	-826
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-1 144	-90	-144	-1 199
Amortyzacja	86	172	228	389
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	71	147	29	29
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	20	-25	0	0
Zmiana stanu rezerw	-410	-633	49	-262
Zmiana stanu zapasów	27	53	-17	39
Zmiana stanu należności	318	277	283	1 669
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-791	-491	-123	-3 087
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-358	560	-436	132
Zapłacony podatek dochodowy	-119	-150	-55	-77
Inne korekty	12	0	-102	-31
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 223	-1 168	-548	-2 025
Działalność inwestycyjna				
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-101	-141	-99	-337
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1	107	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	42	-527	-35	-35
Inne wpływy inwestycyjne	286	286	154	154
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	228	-275	20	-218
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji /sprzedaży akcji	0	0	0	585

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 30.06.2023 roku zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Kredyty i pożyczki - wpływy	5769	6 318	-121	1 718
Spląty kredytów i pożyczek	-4153	-4 228	-29	-793
Wpływy z tytułu faktoringu	0	0	261	261
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-46	-104	-12	-60
Zapłacone odsetki	-71	-147	-21	-29
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	1 499	1 839	78	1 682
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	504	396	-450	-561
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-108	396	-450	-561
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	282	390	2 645	2 756
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym:	786	786	2 195	2 195
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy z emisji	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	Udział mniejszości	Kapitał własny razem
Na 01.01.2023	2 736	0	13 417	1 019	-16 204	968	0	968
Zysk za okres					-915	-915		-915
Inne całkowite dochody						0		0
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	-915	-915	0	-915
Wypłata dywidendy						0		0
Korekta- zaokrąglenia						0		0
Na dzień 30.06.2023	2 736	0	13 417	1 019	-17 119	53	0	53

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy z emisji	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	Udział mniejszości	Kapitał własny razem
Na 01.01.2022	2 736	-513	13 345	1 019	-4 978	11 609	0	11 609
Zysk za okres					-916	-916		-916
Inne całkowite dochody			72			72		72
Całkowity dochód za okres	0	0	72	0	-916	-844	0	-844
Akcje własne (Sprzedaż)		513				513		513
Podział zysku w spółce zależnej				339	-340	-1		-1
Korekta- zaokrąglenia						0		0
Na dzień 30.06.2022	2 736	0	13 417	1 358	-6 234	11 277	0	11 277

II. INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA 2000

1. Informacje ogólne

1.1. Informacje o jednostce dominującej oraz Grupie Kapitałowej.

Jednostką dominującą w grupie jest Unima 2000 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 zakwalifikowana jest do branży informatyka. KOD w KDPW : PLUNMST00014. Unima 2000 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.

Grupa Kapitałowa Unima 2000 dostarcza know-how, technologie i usługi dla biznesu. Integruje i wdraża zaawansowane systemy ICT, opracowuje koncepcje i projekty zaawansowanych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych. Zapewnia usługi konsultingowe, usługi serwisowe oraz szkolenia

techniczne personelu klienta. Organizuje również konferencje i szkolenia dla specjalistów z branży nowych technologii, automatyki budynkowej oraz multimediiów.

Oferta Grupy Kapitałowej skierowana jest przede wszystkim do sektora średnich oraz dużych przedsiębiorstw i instytucji. Grupa Kapitałowa Unima 2000 realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym.

Spółka wiodąca Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest doświadczonym dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla biznesu, działającym w branży zaawansowanych rozwiązań ICT oraz systemów bezpieczeństwa. Spółka oferuje systemy analizy danych oraz rozwiązania do zarządzania i ochrony danych, w tym danych osobowych. W ramach prowadzonej działalności projektuje i integruje środowiska teleinformatyczne w przedsiębiorstwach oraz świadczy usługi doradcze.

Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.

Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000 została szerzej opisana w rozdziale 3.

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 30.06.2023:

Skład Zarządu:

Wojciech Włodarczyk
Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Wojciech Wolny	Rafał Jagniewski	Bartosz Ćwikliński	Jerzy Kufel	Artur Jedynak
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień publikacji raportu:

Skład Zarządu:

Sławomir Połukord Prezes Zarządu	Bartosz Piasecki Wiceprezes Zarządu	Piotr Żukowski Członek Zarządu
--	---	--

Skład Rady Nadzorczej:

Wojciech Wolny Przewodnicząca Rady Nadzorczej	Rafał Jagniewski Członek Rady Nadzorczej	Bartosz Ćwikliński Członek Rady Nadzorczej	Jerzy Kufel Członek Rady Nadzorczej	Artur Jedynak Członek Rady Nadzorczej
---	--	--	---	---

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu.

Komitetu ds. wynagrodzeń nie utworzono.

1.2. Skład Grupy Kapitałowej

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.06.2023	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	Lockus K2 Sp. z o. o.	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	100%	100%
2	Lockus Sp. z o. o.	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	100%	100%

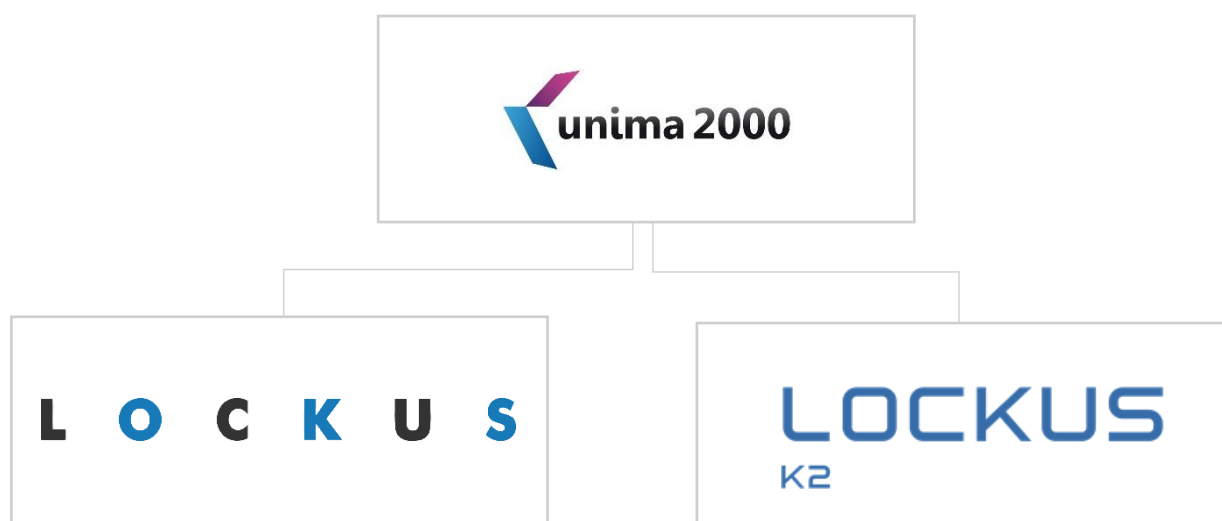
* w okresie sprawozdawczym nazwa spółki IQnet została zmieniona na Lockus K2

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

1.3. Jednostki objęte konsolidacją

W okresie zakończonym 30 czerwca 2023 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji metodą pełną.

1.4. Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima 2000



1.5. Podstawowe dane dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2023 roku jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. poz.757. z dnia 20 kwietnia 2018 roku. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 czerwca 2023 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 Unima 2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Unima 2000 sporządzone na dzień 30 czerwca 2023 roku zawiera dane Jednostki Dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz dane skonsolidowane. Jednostkowe sprawozdanie Spółki Dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały zgodnie z MSSF/MSR. Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tysiącach złotych polskich. Złoty polski stanowi zarówno walutę prezentacji sprawozdania finansowego jak również walutę funkcjonalną, w której Grupa Kapitałowa dokonuje większość transakcji gospodarczych. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową Unima 2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania według Zarządu Spółki Dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową. Grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w wersji funkcjonalnej, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów metodą pośrednią.

2. Zasady rachunkowości

2.1. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2023 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima 2000 za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 rozpoczynających się po 31 grudnia 2022 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 czerwca 2023 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 stosują 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 powiązаныmi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. 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.

2.3. Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 30 czerwca 2023 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

3. Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000

Grupa Kapitałowa Unima 2000 oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Oferta Grupy Kapitałowej skierowana jest przede wszystkim do sektora średnich oraz dużych przedsiębiorstw i instytucji. Grupa Kapitałowa Unima 2000 realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym.



Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. należy do spółek najdłużej działających w branży IT, systemów komunikacyjnych oraz niskoprądowych w Polsce. Od 31 lat projektuje, wdraża i integruje wysoko zaawansowane systemy informatyczne oraz świadczy usługi konsultingowe i audytorskie. Świadczy usługi doradztwa posprzedażowego oraz jest organizatorem szkoleń i seminariów. Unima 2000 oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Swoją ofertę kieruje przede wszystkim do sektora średnich oraz dużych przedsiębiorstw i instytucji. Spółka realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Spółka Dominująca koncentruje swoje działania w następujących obszarach:

- Zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej,
- Integracji i automatyzacji procesów biznesowych,
- Systemów z obszaru Customer Experience i Customer Service,
- Usług teleinformatycznych,
- Narzędzi do pracy zdalnej - video i telekonferencji

Spółka dominująca koncentruje swoje działania na wspieraniu przedsiębiorstw we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych. Antycypuje potrzeby klientów, wdrażając rozwiązania zapewniające uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i podnoszące rentowność działalności biznesowej. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. należy do spółek najdłużej działających w branży IT, systemów

komunikacyjnych oraz niskoprądowych w Polsce. Od niemal 30 lat projektuje, wdraża i integruje wysoko zaawansowane systemy informatyczne oraz świadczy usługi konsultingowe.

Spółka dominująca świadczy również usługi doradztwa posprzedażowego oraz jest organizatorem szkoleń i seminariów.

LOCKUS

Lockus Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu Call i Contact Center. Ponadto jest właścicielem i wynajmującym budynek w Krakowie. Lockus Sp. z o.o. jest właścicielem Teleinvention - nowoczesnego Call i Contact Center. Kampanie realizowane przez Lockus Sp. z o.o. obejmują obsługę wielokanałowej komunikacji z klientami, w tym: pozyskiwanie kontaktów biznesowych, umawianie spotkań, sprzedaż telefoniczną, a także obsługę help desk i infolinii. Spółka dostarcza najwyższej jakości usługi w zakresie: telemarketingu, telesprzedaży, prowadzenia infolinii, helpdesku, badań ankietowych oraz outsourcingu sprzedaży. Specjalizuje się w kampaniach sprzedażowych i budowaniu baz potencjalnych klientów, badaniach marketingowych oraz prowadzeniu wielokanałowych biur obsługi klienta dla podmiotów zewnętrznych. Lockus Sp. z o.o. specjalizuje się również we wspieraniu realizacji strategii biznesowych poprzez organizację wydarzeń oraz wdrażanie projektów marketingowych. Jest organizatorem konferencji i szkoleń dla specjalistów z branży nowych technologii, automatyki budynkowej oraz multimediiów. Zapewnia obsługę w zakresie działań logistycznych, marketingowych i PR.

LOCKUS K2

Lockus K2 Sp. z o.o. specjalizuje się we wspieraniu realizacji strategii biznesowych poprzez organizację wydarzeń oraz wdrażanie projektów marketingowych. Jest organizatorem konferencji i szkoleń dla specjalistów z branży nowych technologii, automatyki budynkowej oraz multimediiów. Zapewnia obsługę w zakresie działań logistycznych, marketingowych i PR.

Spółka jest organizatorem Spotkań Projektantów Instalacji Niskoprądowych – SPIN. To cyklicznie organizowane spotkania projektantów instalacji niskoprądowych, ekspertów, producentów i dystrybutorów. Lockus K2 Sp. z o.o. realizuje spotkania branży inteligentnych rozwiązań budynkowych: Projekt BMS, podczas którego spotykają się dostawcy i odbiorcy zainteresowani rozwojem oraz użytkowaniem systemów BMS, Smart Building, technologii automatyki budynkowej, multimediiów i inteligentnych rozwiązań dedykowanych nowoczesnym nieruchomościom.

4. Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000

W okresie objętym sprawozdaniem Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., jak i pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej kontynuowały realizację założeń opracowanej strategii działania, realizowano projekty rozpoczęte w okresach poprzednich, podpisano aneksy do umów zawartych w latach poprzednich oraz nowe umowy. Do najbardziej znaczących zdarzeń należą:

- Podpisanie planu Połączenia spółek Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz pTAG Sp. z o.o. oraz udostępnienie go do publicznej wiadomości (Rap. bieżący nr 03/2023).
- Zarząd spółki UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne poinformował, że w ramach restrukturyzacji Grupy Kapitałowej w dniu 9 marca 2023 roku, dokonał podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Lockus K2 Sp. z o.o. (Rap. bieżący nr 04/2023).
- 19-20 kwietnia, Lockus K2 zorganizował wiosenną edycję Spotkania Projektantów Instalacji Niskoprądowych – SPIN Extra 2023.
- Unima 2000 w dniu 20 kwietnia 2023 roku podpisała umowę na realizację analizy przedwdrożeniowej w zakresie wdrożenia Genesys Cloud z wiodącym bankiem.
- 24 kwietnia 2023 Spółka IQnet Sp z o.o. zmienia nazwę na Lockus K2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Numer KRS: 0000247316).
- Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę powołującą Członka Zarządu Spółki Pana Wojciecha Włodarczyka na funkcję Prezesa Zarządu (Rap. bież. nr 10/2023). Jednocześnie Pan Wojciech Włodarczyk złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym (Rap. bież. 9/2023).
- Podpisanie przez Lockus Sp. z o.o. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowy nr 2023/03/233 na świadczenie usługi infolinii.

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

Trwa proces połączeniowy z pTAG Sp. z o.o. zgodnie z przedstawianymi na bieżąco przez Spółkę informacjami.

28 lutego 2023 roku zostały złożone do Sądu odpowiednie wnioski w tym zakresie.

06 kwietnia 2023 wpłynęła opinia biegłego sądowego z badania Planu Połączenia spółek Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ze spółką pTAG Sp. z o.o.. Dokładniejsze informacje dostępne są na stronie internetowej www.unima2000.pl (plan połączenia).

30 czerwca 2023 Pan Wojciech Włodarczyk złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała od dnia 01 lipca 2023 roku Członków Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, w następującym składzie:

Sławomir Połukord – Prezes Zarządu

Bartosz Piasecki – Wiceprezes Zarządu.

31 lipca Rada Nadzorcza powołała od dnia 01 sierpnia do Zarządu Pana Piotra Żukowskiego na wspólną trzyletnią kadencję, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz

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

7. Sezonowość działalności

Działalność Spółek Grupy Kapitałowej nie charakteryzuje istotna sezonowość lub cykliczność.

8. Przychody z umów z klientami

Przychody z umów z klientami prezentowane są w nocie Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych.

9. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

Informacje dotyczące segmentów operacyjnych prezentowane są jedynie w ujęciu skonsolidowanym. Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w Grupie Kapitałowej Unima 2000 jest 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. Dokonano bardziej szczegółowego podziału tego segmentu. Segment usług serwisowych jako ściśle związany z realizacją projektów informatycznych został włączony do segmentu telekomunikacja i informatyka. Sprzedaż materiałów została włączona do poszczególnych segmentów głównych, sprzedaż materiałów niezwiązana bezpośrednio z segmentami głównymi została włączona do segmentu „Pozostałe”. Wyodrębniono następujące segmenty :

- Segment „Telekomunikacja i informatyka” / IT/
- Segment „Call/Contact Center”
- Segment „Automatyka budynkowa”
- Segment „Pozostałe”

Grupa Kapitałowa Unima 2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty operacyjne.

Dokonany podział jest spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną.

W ramach segmentu telekomunikacja i informatyka Grupa proponuje między innymi: telefonię IP, systemy call i contact center, systemy rejestracji i archiwizacji rozmów i danych, systemy zarządzania obiegiem informacji, integrację aplikacji wsparcia sprzedaży, aplikacje i systemy monitoringowe oparte o GPS oraz wiele

innych rozwiązań informatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów. Ponadto w ramach tego segmentu prowadzone są profesjonalne usługi konsultingowe i opieka posprzedażowa, zaawansowane usługi utrzymaniowe, szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów, audyty oraz kompleksowe wdrożenia. Segment automatyki budynkowej zgodnie z przyjętą strategią jest wygaszany. Ponadto w ramach segmentu Call/Contact Center świadczone są profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center: telemarketing, telesprzedaż, infolinia, helpdesk. Źródłem przychodu dla wszystkich pozostałych segmentów są usługi świadczone przez grupę w ramach zakresu działalności poszczególnych spółek jednak nie dotyczące podstawowych źródeł przychodu są to np. usługi reklamowe, usługi projektowe, organizowanie konferencji i szkoleń. Grupa Kapitałowa Unima 2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty operacyjne.

Grupa nie prezentuje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w podziale na segmenty z uwagi na to, że część środków trwałych jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, 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 Unima 2000 informacje dotyczące obszarów geograficznych oparte są o kryterium lokalizacji klientów.

Grupa wyodrębniła następujące lokalizacje geograficzne:

Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;

Eksport – sprzedaż poza 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 sprawozdaniu z sytuacji finansowej 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, są zdywersyfikowane.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023	Grupa UNIMA 2000				
	<u>Projekty informatyczne</u>	<u>Automatyka Budynkowa</u>	<u>Call/Contact Center</u>	<u>Pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	3 834	991	3 934	1 253	10 012
Sprzedaż na zewnątrz	3 834	991	3 934	779	9 538
Sprzedaż między segmentami	0	0	0	474	474
Koszty ogółem	3 210	876	4 030	1 165	9 281
Koszty na zewnątrz	3 210	876	4 030	733	8 849
Koszty między segmentami	0	0	0	432	432
Wynik segmentu	624	115	-96	88	731
Koszty nieprzypisane					1 478
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					0
Zysk z działalności operacyjnej					-747
Odpis na wartość firmy					0
Przychody finansowe					19
Koszty finansowe					350
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					0
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					0
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					0
Zysk przed opodatkowaniem					-1 078
Podatek dochodowy					-163
Udziały mniejszości					0
Zysk netto					-915

Segmenty geograficzne				
-				
dane za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023				
	Kraj	Unia	Eksport	Razem
Przychody ogółem	8 746	1 266	0	10 012
Sprzedaż na zewnątrz	8 272	1266	0	9 538
Sprzedaż między segmentami	474	0	0	474

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 Grupy Kapitałowej Unima 2000

	Stan na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 30.06.2023
Odpis aktualizujący majątek trwały	0	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość zapasów	183	0	0	183
Odpis aktualizujący należności	704	27	0	731
Odpis na wartość firm	3 471	0	0	3 471
Razem odpisy aktualizujące	4 358	27	0	4 385

	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 30.06.2022
Odpis aktualizujący majątek trwały	0	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość zapasów	242	3	53	192
Odpis aktualizujący należności	471		153	318
Odpis na wartość firm	3 471	0	0	3 471
Razem odpisy aktualizujące	4 184	3	206	3 981

11. Podatek dochodowy

11.1. Podatek bieżący

Na koniec okresu sprawozdawczego 30 czerwca 2023 roku nie wystąpiło zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego w żadnej ze Spółek Grupy Kapitałowej.

11.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa na podatek	01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.06.2023
Wynagrodzenia i ZUS	125	0	46	79
Strata podatkowa	0	89	0	89
Odpis aktualizujący zapasy	0	35	0	35
Rezerwy pozostałe	12	129	0	141
Razem aktywa	137	253	46	344

Rezerwa na podatek	01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.06.2023
Przychody podatkowe w roku kolejnym	7	0	7	0
Wycena kontraktów długoterminowych	131	40	60	111
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	53	72	0	125
Podatek odniesiony na wynik	191	112	67	236

Podatek odniesiony na kapitał	0	0	0	0
Razem rezerwa	191	112	67	236

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. spółki Grupy Kapitałowej UNIMA2000 poniosły nakłady na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 141 tys. zł.

12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2022 roku Grupa nie posiada istotnych zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

13. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Specyfikację krótkoterminowych i długoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 prezentują tabele poniżej.

	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Rezerwy długoterminowe	650	605	635
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	236	191	580
Rezerwa na naprawy gwarancyjne długoterminowa	360	360	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne długoterminowa	54	54	55

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Rezerwy krótkoterminowe	1 557	2 190	370
Rezerwa na świadczenia emerytalne krótkoterminowa	5	5	4
Rezerwa na koszty	333	323	266
Rezerwa zobowiązania	619	1 121	0
Rezerwa na naprawy gwarancyjne krótkoterminowa	600	741	100
Rezerwy razem	2 207	2 795	1 005

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	Stan na 01.01.2023	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na 30.06.2023
Rezerwa na świadczenia emerytalne krótkoterminowa	5	0	0	0	5
Rezerwa na koszty	323	50	40	0	333
Rezerwa zobowiązania	1 121	0	502	0	619
Rezerwa na naprawy gwarancyjne krótkoterminowa	741	0	141	0	600
Rezerwy krótkoterminowe razem	2190	50	683	0	1557

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	Stan na 01.01.2022	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na 30.06.2022
Rezerwa na świadczenia emerytalne krótkoterminowa	4	0	0	0	4
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	130	0	59	71	0
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	95	0	78	0	17
rezerwa na koszty usług	3	48	51	0	0
rezerwa na koszty pozostałe	300	0	22	29	249
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	100	0	0	0	100
rezerwy razem	632	48	210	100	370

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 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 1 000 tys. PLN.

15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 30 czerwca 2023 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

16. Dotacje Rządowe

W okresie sprawozdawczym żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej nie udzielono dotacji rządowych.

17. Kredyty i pożyczki

17.1. Nowe kredyty i pożyczki

W dniu 15 czerwca 2023 roku Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i Lockus Sp. z o.o. podpisały umowę pożyczki odnawialnej z RB Investments Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę 4 000 tys. zł, z datą spłaty 12 stycznia 2024 roku. Kwota uzyskanej pożyczki została przeznaczona na spłatę wszystkich zobowiązań kredytowych spółek wobec PKO BP.

W dniu 9 czerwca 2023 roku Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. podpisała umowę pożyczki z X-CODE Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę 600 tys. zł, z datą spłaty 31 grudnia 2023 roku.

W 31 marca 2023 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. podpisała aneks nr 1 do umowy pożyczki odnawialnej, zwiększając saldo zadłużenia do 2 800 tys. zł wobec spółki PTAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a w dniu 25 maja 2023 podpisała aneks nr 2 do umowy pożyczki odnawialnej, zwiększając saldo zadłużenia do 3 300 tys. zł wobec spółki PTAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Po dniu bilansowym aneksem nr 3 z dnia 17 lipca 2023 zwiększono saldo zadłużenia do kwoty 3 700 tys. zł, a w dniu 18 sierpnia 2023 podwyższono kwotę tego finansowania do 4 000 tys. PLN.

W dniu 13 stycznia 2023 roku Lockus Sp. z o.o. podpisała umowę pożyczki odnawialnej w wysokości 85 000 zł od spółki PTAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kredyty i pożyczki otrzymane	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
część długoterminowa	0	0	56
część krótkoterminowa	8 227	6 137	2 107
Kredyt w rachunku bieżącym	0	2 425	610
Kredyt obrotowy	0	1 167	1 112
Pożyczki	8 227	2 545	385
Razem w tym;	8 227	6 137	2 107

17.2. 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

Powyższe zdarzenia nie miały miejsca.

18. Zobowiązania i aktywa warunkowe

18.1. Gwarancje i poręczenia otrzymane od podmiotów niepowiązanych

	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Od pozostałych jednostek	0	0	0
Razem gwarancje i poręczenia otrzymane	0	0	0

18.2. Gwarancje i poręczenia udzielone podmiotom niepowiązanym

	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Dla pozostałych jednostek	330	330	887
Razem gwarancje i poręczenia udzielone	330	330	887

19. Transakcje z podmiotami powiązanymi

19.1. Transakcje podmiotów powiązanych

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązanymi.

W okresie zakończonym 30 czerwca 2023 nie dokonywano znaczących transakcji pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej, za wyjątkiem transakcji podwyższenia kapitału spółki Lockus K2 Sp. z o.o. aportem należności z tytułu pożyczek z odsetkami i należności handlowych.

W dniu 9 marca 2023 Spółka Unima S.A. wniosła aportem należności z tytułu pożyczek wraz z odsetkami oraz należności handlowe w zamian za 1 280 udziałów w spółce Lockus K2 Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy. W dniu 9 marca 2023 Spółka Lockus Sp. z o.o. wniosła aportem należności z tytułu pożyczek wraz z odsetkami oraz należności handlowe w zamian za 588 udziałów w spółce Lockus K2 Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy. Transakcje zostały opisane w RB nr 4/2023 z dnia 09 marca 2023r.

		Grupa Kapitałowa Unima		Pozostałe jednostki
		Lockus Sp. z o.o.	Lockus K2 Sp. z o.o.	Euvic S.A.
Sprzedaż podmiotom powiązanym	30.06.2023	22	13	156
	30.06.2022	153	507	0
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.06.2023	275	0	0
	30.06.2022	207	0	0
Należności z działalności operacyjnej	30.06.2023	6	5	31
	30.06.2022	237	1 245	0
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.06.2023	61	0	0
	30.06.2022	16	27	0
Udzielone pożyczki wraz z odsetkami	30.06.2023	241	406	0
	30.06.2022	0	543	0
Spłacone pożyczki wraz z odsetkami	30.06.2023	467	0	0
	30.06.2022	0	0	0
Należności z operacji finansowych	30.06.2023	1	84	0
	30.06.2022	0	535	0
Zobowiązania z operacji finansowych	30.06.2023	0	0	0
	30.06.2022	259	0	0

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

Transakcje w ramach spółek Grupy dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 czerwca 2023 roku były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki zależne.

20. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W okresie zakończonym 30 czerwca 2023 roku nie wypłacono i nie deklarowano dywidendy w żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej.

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

Na dzień 30 czerwca 2023 roku Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie posiadała akcji własnych. W roku 2022 nastąpiło zbycie posiadanych akcji własnych.

21.1. Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe według kategorii

Instrumenty finansowe według kategorii	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Aktywa finansowe	6 590	5 959	12 743
Pożyczki i należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie	0	0	0
Należności własne wyceniane w nominale	5 804	5 569	10 548
Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	0	0
Środki pieniężne	786	390	2 195
Zobowiązania finansowe	10 806	9 036	9 275
Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	0	0	0
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie	8 509	6 231	2 930
Zobowiązania handlowe wyceniane w nominale	1 892	2 550	5 751
Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne wyceniane w nominale	405	255	594

Wartość godziwa instrumentów finansowych nie odbiega od ich wartości księgowej.

Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień

Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień	30.06.2023			31.12.2022			30.06.2022			
	Specyfikacja	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat
Oprocentowane stałe:										
Należności :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania:	74	0	0	222	0	0	235	56	0	0
Kredyty i pożyczki otrzymane	74	0	0	222	0	0	235	56	0	0
Oprocentowane zmienne:										
Należności :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania:	8 303	132	0	5 964	45	0	2 221	2 469	0	0
Kredyty i pożyczki otrzymane	8 153	0	0	5 915	0	0	1 872	2 051	0	0
Zobowiązania leasingowe	150	132	0	49	45	0	349	418	0	0

Instrumenty finansowe - ryzyko zmiany stopy procentowej

Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko stóp procentowych, ponieważ otrzymuje środki oprocentowane według stóp stałych i zmiennych. Analiza wrażliwości przeprowadzona poniżej pokazuje wpływ zmian stopy oprocentowania o 50 punktów procentowych w górę lub w dół w stosunku rocznym na wynik finansowy Grupy.

Zaprezentowane wyliczenie poniżej zastosowano do instrumentów finansowych o zmiennej stopie oprocentowania.

30.06.2023				
Instrumenty finansowe według kategorii	należności główne	wpływ na wynik finansowy Grupy przy zmiennej stopie % o 0,5% in plus	wpływ na wynik finansowy Grupy przy zmiennej stopie % o 0,5% in minus	
Pożyczki i kredyty otrzymane	7 985	-39,93	39,93	
Zobowiązania leasingowe	282	-1,41	1,41	
Razem wpływ na wynik		-41,34	41,34	

Instrumenty finansowe - ryzyko walutowe

Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko walutowe z uwagi na udział kontraktów w walucie w działalności Grupy.

Zarządzanie ryzykiem płynności

Grupa Kapitałowa narażona jest na utratę płynności rozumianej jako zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań w przypadku, gdy dłużnicy zaprzestaną terminowo regulować swoje zobowiązania wobec Spółek GK. Ponadto wzrost poziomu finansowania zewnętrznego podnosi ryzyko utraty płynności. Pojawienie się kłopotów z utrzymaniem płynności jak również zmienność wyniku finansowego może spowodować ograniczenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności w postaci kredytów i pożyczek. Zarządzanie ryzykiem płynności polega na utrzymaniu odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz możliwych do wykorzystania linii kredytowych. Zdaniem GK działania zmierzające do zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym i kredytowym były wystarczające dla zabezpieczenia Spółek GK przed ryzykiem utraty płynności.

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności ponoszą zarządy Spółek GK i spółka dominująca, które wdrożyły odpowiedni system zarządzania płynnością finansową. System służy do zarządzania krótko-, średnio- i długoterminowymi wymogami dotyczącymi finansowania i zarządzania płynnością.

Zarządzanie ryzykiem płynności w Spółkach GK ma formę utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitału zapasowego, rezerwowych linii kredytowych, ciągłego monitoringu prognozowanych i faktycznych

przepływów pieniężnych oraz dopasowywania profili zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań finansowych.

Dla zabezpieczenia płynności Grupa Kapitałowa korzysta z kredytów i pożyczek oraz leasingów.

Analiza wiekowa zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej na dzień 30.06.2023							
	Wymagalne do 1 miesiąca	Wymagalne od 1 do 3 miesięcy	Wymagalne od 3 do 12 miesięcy	Wymagalne od 1 do 3 lat	Wymagalne od 3 do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	31	61	8 061	0	0	0	8 153
Leasing	13	25	113	132	0	0	282
Razem	44	86	8 174	132	0	0	8 435

21.2. 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 sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 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 w spółkach zależnych.

21.3. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

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

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

W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

22. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

Imię i Nazwisko	Funkcja	Akcje na 27.09.2023	Akcje na 30.06.2023	Opcje na akcje
Sławomir Połukord	Prezes Zarządu	-	-	brak
Bartosz Piasecki	Wiceprezes Zarządu	-	-	brak
Piotr Żukowski	Członek Zarządu	140	140	brak
Wojciech Włodarczyk	Prezes Zarządu	0	0	brak

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

23. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według kursu obowiązującego na dzień sporządzenia sprawozdania:

- 30 czerwca 2023 4,4503 PLN / EURO

- 31 grudnia 2022 4,6899 PLN / EURO

- 30 czerwca 2022 4,6806 PLN / EURO

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:

- I półrocze 2023 4,4503 PLN/EURO

- rok 2022 4,5911 PLN /EURO

- I półrocze 2022 4,6427 PLN/EURO

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające:

	Stan na 27.09.2023	Stan na 30.06.2023
Wojciech Włodarczyk	-	-
Sławomir Połukord	-	-
Bartosz Piasecki	-	-
Piotr Żukowski	140 szt.	140 szt.

Po dniu bilansowym został wybrany nowy Zarząd w składzie:

Sławomir Połukord – Prezes Zarządu

Bartosz Piasecki – Wiceprezes Zarządu

Piotr Żukowski – Członek Zarządu

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

Imię i Nazwisko	Funkcja	Akcje na 27.09.2023	Akcje na 30.06.2023	Opcje na akcje
Wojciech Wolny	Przewodniczący Rady Nadzorczej	30 612	33 765	brak
Jerzy Kufel	Członek Rady Nadzorczej	-	-	brak
Bartosz Ćwikliński	Członek Rady Nadzorczej	-	-	brak
Artur Jedynak	Członek Rady Nadzorczej	-	-	brak
Rafał Jagniewski	Członek Rady Nadzorczej	-	-	brak

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)

Stan na 27.09.2023				Stan na 30.06.2023
Akcjonariusz	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji
EUVIC IT S.A.	551 490	20,16	24,90	821 235
Artur Górski	320 000	11,7	12,30	320 000
January Ciszewski	251 474	9,19	10,51	251 474
IMPERIO Alternatywna spółka inwestycyjna S.A.	250 000	9,14	12,53	250 000
Jarosz Sławomir	165 000	6,03	6,41	165 000
ABS INVESTMENT S.A.	120 490	4,40	5,17	121 340

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

- W dniu 06 lipca 2023 Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą Allegro Sp. z o.o. na wdrożenie i wsparcie systemu Omnichannel Contact Center – Genesys Cloud CX na łączną wartość 1 093 456 zł netto.
- W dniu 30 czerwca 2023 Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały powołujące od dnia 01.07.2023r. Członków Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję w składzie:

Sławomir Połukord – Prezes Zarządu,

Bartosz Piasecki – Wiceprezes Zarządu

- W dniu 31 lipca 2023 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę powołującą od dnia 01 sierpnia 2023 r. do Zarządu Spółki Pana Piotra Żukowskiego, na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 01 sierpnia 2023 r. powierzając mu funkcję Członka Zarządu.
- W dniu 23 lutego 2023 r. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz pTAG Sp. z o.o. uzgodniły i podpisały plan połączenia. Zakłada on etapowe podjęcie działań zmierzających do wypracowania założeń współpracy i połączenia potencjałów Unima 2000 z pTAG w obszarach:

Dostarczania dedykowanego oprogramowania,

Dostarczanie systemów do obsługi kanałów kontaktowych,

Dostarczanie systemów IT dla call-center i teleinformatyki,

Dostarczanie usług contact/call center.

Zakończenie procesu połączenia planowane jest na drugą połowę 2023 roku.

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

Na dzień sporządzania raportu brak innych niż ujawnione w prezentowanych opracowaniach informacji istotnych z punktu widzenia oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę oraz grupę kapitałową Unima 2000.

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 będą miały:

czynniki wewnętrzne:

- zwiększenie rentowności na kontraktach,
- wzrost ilości wysokomarżowych kontraktów na dostawy zaawansowanych systemów informatycznych (IT) związanych z analizą i ochroną danych oraz wdrożeniami systemów predykcyjnych,
- zwiększanie średniej wartości kontraktów,
- intensyfikacja działań handlowych opartych o nowe modele adekwatne do zmienionego otoczenia biznesowego,
- wysokie i unikalne kompetencje związane z nowoczesnymi technologiami,
- uzyskanie pozytywnych wyników przez spółkę dominującą i Spółki zależne,

oraz czynniki zewnętrzne:

- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów,
- potencjał inwestycyjny firm oraz sektora publicznego,
- sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie,
- zwiększenie popytu na nowoczesne technologie oferowane przez Spółkę Dominującą, np. zwiększenie popularności rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji w obsłudze klienta i wspieraniu pracy pracowników lub wzrost świadomości znaczenia predykcji w działalności przedsiębiorstw,
- sytuacja ekonomiczna globalnych firm mających siedzibę w Polsce i ich skłonność do inwestowania w nowoczesne technologie,
- sytuacja polityczna UE oraz gospodarki światowej,
- dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników branży IT.

III. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

1. Wybrane dane finansowe

JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE - SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES	tys. zł				tys. EUR			
	01.04.2023 30.06.2023	01.01.2023 30.06.2023	01.04.2022 30.06.2022	01.01.2022 30.06.2022	01.04.2023 30.06.2023	01.01.2023 30.06.2023	01.04.2022 30.06.2022	01.01.2022 30.06.2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 986	4 848	3 336	7 127	660	1 051	719	1 535
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	35	-545	-604	-1 193	8	-118	-130	-257
III. Zysk (strata) brutto	-97	-971	-584	-1 181	-21	-210	-126	-254
IV. Zysk (strata) netto	-86	-942	-501	-994	-19	-204	-108	-214

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE - SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES	tys. zł				tys. EUR			
	01.04.2023	01.01.2023	01.04.2022	01.01.2022	01.04.2023	01.01.2023	01.04.2022	01.01.2022
	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2022
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 494	-1 564	1 321	68	-330	-339	285	15
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	188	-294	-173	-529	42	-64	-37	-114
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 252	1 735	-746	867	277	376	-161	187
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-54	-123	402	406	-12	-27	87	87

JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ	tys. zł		tys. EUR	
	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2022
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 439	8 087	2 346	1 728
XI. Zobowiązania długoterminowe	240	308	54	66
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 199	7 779	2 292	1 662
XIII. Kapitał własny	557	1 499	125	320
XIV. Kapitał podstawowy	2 736	2 736	615	585
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,34	-3,90	-0,07	-0,85
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,34	-3,90	-0,07	-0,85
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,55	0,05	0,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,55	0,05	0,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0	0

Kurs EURO/zł	01.04.2023	01.01.2023	01.01.2022	01.04.2022	01.01.2022
	30.06.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2022
sprawozdanie z całkowitych dochodów i sprawozdanie z przepływów pieniężnych - kurs średni z okresu	4,5256	4,6130	4,5911	4,6381	4,6427
Sprawozdanie z sytuacji finansowej - kurs z ostatniego dnia okresu	4,4503	4,4503	4,6899	4,6806	4,6806

2. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres	01.04.2023 30.06.2023	01.01.2023 30.06.2024	01.04.2022 30.06.2022	01.01.2022 30.06.2022
Nota				
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	2 986	4 848	3 336	7 127
Przychody ze sprzedaży produktów	2 897	4 730	2 574	6 135
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	89	118	762	992
Koszt własny sprzedaży	2 056	3 685	2 813	6 057
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 998	3 607	2 253	5 320
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	78	560	737
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	930	1 163	523	1 070
Koszty sprzedaży	127	315	381	740
Koszty ogólnego zarządu	750	1 397	821	1 603
Pozostałe przychody operacyjne	13	46	172	177
Pozostałe koszty operacyjne	31	43	97	97
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	35	-545	-604	-1 193
Przychody finansowe	49	88	73	94
Koszty finansowe	181	514	53	82
Zysk ze sprzedaży udziałów	0	0	0	0
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-97	-971	-584	-1 181
Podatek dochodowy	-11	-29	-83	-187
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczone	-11	-29	-83	-187
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-86	-942	-501	-994
Działalność zaniechana	0	0	0	0
Zysk/Strata z działalności zaniechanej	0	0	0	0

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Zysk (strata) netto	-86	-942	-501	-994
Pozostałe całkowite dochody netto				
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu	0	0	0	0
Wynik na zbyciu akcji własnych	0	0	0	0
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu	0	0	0	72
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0	0	72
Suma całkowitych dochodów netto za okres	-86	-942	-501	-922
Zysk netto przypadający	-86	-942	-501	-994
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-86	-942	-501	-994
- udziałom niedającym kontroli	0	0	0	0
Suma całkowitych dochodów przypadająca :	-86	-942	-501	-922
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-86	-942	-501	-922
- udziałom niedającym kontroli	0	0	0	0
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	-0,03	-0,34	-0,18	-0,36
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,03	-0,34	-0,18	-0,36

3. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Nota	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		6 565	6 633	10 403
Rzeczowe aktywa trwałe		818	833	882
Inne wartości niematerialne		0	2	16
Aktywa z tytułu prawa użytkowania		110	246	426
Udziały w jednostkach zależnych		4 986	4 986	6 054
Należności długoterminowe		565	565	1 250
Podatek odroczone		86	0	1 771
Rozliczenia międzyokresowe		0	1	4
II. Aktywa obrotowe		4 431	2 953	6 046
Zapasy		37	90	105
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		2 685	2 466	3 672
Bieżące aktywa podatkowe		0	0	0
Aktywa z tytułu świadczenia umów z klientami		517	61	753
Pozostałe aktywa finansowe		84	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		88	211	1 389
Rozliczenia międzyokresowe		1 019	125	127
Suma aktywów		10 996	9 586	16 449
PASYWA				
I. Kapitał własny		557	1 499	11 163
Kapitał podstawowy		2 736	2 736	2 735
Kapitał zapasowy z emisji		13 417	13 417	13 417
Zyski zatrzymane, w tym:		-15 596	-14 654	-4 989
Wynik bieżącego okresu		-942	-10 658	-994
II. Zobowiązania długoterminowe		240	308	537

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176	118	310
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	46	46	46
Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0	37
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	0	111	111
Kaucje z tytułu umów o budowę	18	33	33
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 199	7 779	4 749
Kredyty i pożyczki	7 117	5 185	1 721
Pozostałe zobowiązania finansowe	107	117	225
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	810	1 490	2 071
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	0
Kaucje z tytułu umów o budowę	13	26	54
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	0	185	487
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	5	5	4
Rezerwy krótkoterminowe	514	629	187
Fundusze specjalne	2	0	0
Przychody przyszłych okresów	1 631	142	0
Suma pasywów	10 996	9 586	16 449

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 2023	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z emisji	Zyski zatrzymane	Kapitał własny
Na 01.01.2023	2 736	13 417	-14 654	1 499
Zysk za okres	0	0	-942	-942
Inne całkowite dochody	0	0	0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	-942	-942
Emisja nowych akcji	0	0	0	0
Wypłata dywidendy	0	0	0	0
Na dzień 30.06.2023	2 736	13 417	-15 596	557

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 2022	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z emisji	Zyski zatrzymane	Kapitał własny
Na 01.01.2022	2 735	12 832	-3 995	11 572
Zysk za okres	0	0	-994	-994
Inne całkowite dochody	0	72	0	72
Całkowity dochód za okres	0	72	-994	-922
Emisja nowych akcji	0	0	0	0

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Akcje własne (Sprzedaż)	0	513	0	513
Wypłata dywidendy	0	0	0	0
Na dzień 30.06.2022	2 735	13 417	-4 989	11 163

5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres	01.04.2023 30.06.2023	01.01.2023 30.06.2023	01.04.2022 30.06.2022	01.01.2022 30.06.2022
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) brutto	-97	-971	-584	-1 181
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-1 397	-593	1 905	1 249
Amortyzacja	70	143	110	247
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	55	115	16	18
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-14	-10	-10
Zmiana stanu rezerw	-29	-115	-211	-326
Zmiana stanu zapasów	27	53	-21	-16
Zmiana stanu należności	-879	-675	192	802
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-864	-696	951	-115
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	224	596	796	462
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0
Inne korekty	-1	0	82	187
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 494	-1 564	1 321	68
Działalność inwestycyjna				
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	0	-49	0	-6
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	0	26	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	-84	-543	-173	-523
Inne wpływy inwestycyjne	272	272	0	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	188	-294	-173	-529
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	4 546	5 159	-601	1 238

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Sprzedaż akcji (udziałów) własnych	0	0	0	585
Spląty kredytów i pożyczek	-3 180	-3 227	-55	-793
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-59	-82	-66	-134
Zapłacone odsetki	-55	-115	-24	-29
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	1 252	1 735	-746	867
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-54	-123	402	406
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-54	-123	402	406
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	142	211	987	983
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym:	88	88	1 389	1 389
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

6. Noty

6.1. Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki

Działalność Spółki nie charakteryzuje istotna sezonowość lub cykliczność.

6.2. Przychody z umów z klientami

	01.01.2023	01.01.2022
	30.06.2023	30.06.2022
Przychody ze sprzedaży projektów informatycznych	3834	6007
Przychody ze sprzedaży automatyki budynkowej	991	467
Przychody ze sprzedaży pozostałej	23	653
	4 848	7 127

6.3. Segmenty operacyjne

Informacje dotyczące segmentów operacyjnych prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Unima 2000.

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

	BO na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2023
Odpis na majątek trwały	0	0	0	0
Odpis na zapasy	183	0	0	183
Odpis na należności	2 229	27	1 615	641
Odpis na pożyczki	2 227	0	2 227	0
Odpis na udziały	5 987	4 037	0	10 024
Razem odpisy	10 626	4 064	3 842	10 848

	BO na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2022
Odpis na majątek trwały	0	0	0	0
Odpis na zapasy	241	3	53	191
Odpis na należności	396	0	153	243
Odpis na pożyczki	0	0	0	0
Odpis na udziały	4 869	0	0	4 869
Razem odpisy	5 506	3	206	5 303

6.5. Podatek dochodowy bieżący i odroczony

	30.06.2023	30.06.2022
Zysk (strata) brutto	-971	-1 181
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	390	488
- włączenia do przychodów podatkowych,	0	1 106

- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-35	-934
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	425	316
Dochód (strata) do opodatkowania	-581	-693
Odliczenia od dochodu -straty z lat ubiegłych, dochody wolne od podatku	0	0
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	0
Podatek dochodowy według stawki 19 %	0	0
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
Podatek bieżący	0	0

6.5.1. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa na podatek	01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.06.2023
Naliczone odsetki od pożyczek	0	24	0	24
Odpis aktualizujący zapasy	0	35	0	35
Rezerwy pozostałe	0	27	0	27
Razem aktywa	0	86	0	86

Rezerwa na podatek	01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.06.2023
Naliczone odsetki od należności	10	0	10	0
Wycena umów z klientami	0	71	0	71
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	108	0	3	105
Podatek odniesiony na wynik	118	71	13	176
Podatek odniesiony na kapitał	0	0	0	0
Razem rezerwa	118	71	13	176

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Aktywa na podatek	01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.06.2022
Rezerwy na świadczenia pracownicze	9	0	0	9
Wynagrodzenia i ZUS	2	2	2	2
Naliczone odsetki od zobowiązań	0	2	0	2
Odpis aktualizujący zapasy	46	0	10	36
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	152	7	142	17
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	93	0	27	66
Wycena umów z klientami do podatku	191	0	78	113
Wycena umów z klientami bilansowa	0	23	0	23
Wycena należności długoterminowych	25	0	10	15
Odpis aktualizacyjny na udziały	722	0	0	722
Rezerwy pozostałe	57	8	29	36
Strata podatkowa	503	227	0	730
Razem aktywa	1 800	269	298	1 771

Rezerwa na podatek	01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.06.2022
Naliczone odsetki od należności	60	4	62	2
Wycena umów z klientami	232	0	118	114
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	234	0	40	194
Podatek odniesiony na wynik	526	4	220	310
Podatek odniesiony na kapitał	0	0	0	0
Razem rezerwa	526	4	220	310

6.6. Rzeczowe aktywa trwałe

	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Wartość brutto	2 859	2 878	2 906
Umorzenie	2 041	2 045	2 024
	818	833	882
Grunty	0	0	0

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Budynki	538	548	559
Urządzenia techniczne i maszyny	51	71	62
Środki transportu	211	202	242
Inne środki trwałe	18	12	19
Środki trwałe w budowie	0	0	0
	818	833	882

6.7. Rezerwy

	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Rezerwa na świadczenia emerytalne	51	51	50
Inne rezerwy	514	629	187
Rezerwy razem	565	680	237
Rezerwy długoterminowe	46	46	0
Rezerwy krótkoterminowe	519	634	237
rezerwa na koszty	33	47	47
rezerwa na naprawy gwarancyjne	460	561	100
rezerwa zobowiązania	21	21	40
Inne rezerwy	514	629	187
Rezerwy długoterminowe	0	0	0
Rezerwy krótkoterminowe	514	629	187

Inne rezerwy krótkoterminowa z tytułu	01.01.2023	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.06.2023
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	0					0
rezerwa na koszty usług	1			0		1
rezerwa na koszty pozostałe	67		27	41		53
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	561			101		460
Rezerwy razem	629	0	27	142	0	514

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Inne rezerwy krótkoterminowa z tytułu	01.01.2022	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.12.2022
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	78			78		0
rezerwa na koszty usług	51	0		31	19	1
rezerwa na koszty pozostałe	68	20			21	67
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	100	461				561
Rezerwy razem	297	481	0	109	40	629

Inne rezerwy krótkoterminowa z tytułu	01.01.2022	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.06.2022
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	78			78		0
rezerwa na koszty usług	51		40	51		40
rezerwa na koszty pozostałe	68				21	47
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	100					100
Rezerwy razem	297	0	40	129	21	187

6.8. Kredyty i pożyczki otrzymane

	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Kredyt w rachunku bieżącym	0	1 479	464
Kredyt obrotowy	0	1167	774
Pożyczki	7117	2539	520
Razem w tym;	7 117	5 185	1 758
część krótkoterminowa do 1 roku	7 117	5 185	1 721
część długoterminowa	0	0	37
pow.1 roku do 5 lat	0	0	37
pow.5 lat	0	0	0

6.9. Gwarancje i poręczenia

6.9.1. Gwarancje i poręczenia otrzymane

	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Od jednostek powiązanych	7 660	7 660	7 660
Poręczenie hipoteczne pożyczki udzielonej przez bank od Lockus Sp. z o.o.	7 500	7 500	7 500
Poręczenie wykonania gwarancji przez Lockus K2 Sp. z o.o.	160	160	160
Od pozostałych jednostek	0	0	0
Razem gwarancje i poręczenia otrzymane	7 660	7 660	7 660

6.9.2. Gwarancje i poręczenia udzielone

	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Dla jednostek powiązanych	0	0	0
Dla pozostałych jednostek	330	330	887
Razem gwarancje i poręczenia udzielone	330	330	887

6.10. Transakcje z jednostkami powiązanymi

		Lockus Sp. z o.o.	Lockus K2 Sp. z o.o.	Euvic S.A.
Sprzedaż podmiotom powiązanym	30.06.2023	22	13	156
	30.06.2022	153	507	0
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.06.2023	275	0	0
	30.06.2022	207	0	0
Należności z działalności operacyjnej	30.06.2023	6	5	31
	30.06.2022	237	1 245	0

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.06.2023	61	0	0
	30.06.2022	16	27	0
Udzielone pożyczki wraz z odsetkami	30.06.2023	241	406	0
	30.06.2022	0	543	0
Spłacone pożyczki wraz z odsetkami	30.06.2023	467	0	0
	30.06.2022	0	0	0
Należności z operacji finansowych	30.06.2023	1	84	0
	30.06.2022	0	535	0
Zobowiązania z operacji finansowych	30.06.2023	0	0	0
	30.06.2022	259	0	0

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.06.2023	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	Lockus K2 Sp. z o.o.	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	100%	100%

6.11. Instrumenty finansowe

6.11.1. Instrumenty finansowe według kategorii

Instrumenty finansowe według kategorii	Instrumenty finansowe według kategorii		
	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Aktywa finansowe	3 939	3 303	7 064
Pożyczki i należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie	84	0	0

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Należności własne wyceniane w nominale	3 767	3 092	5 675
Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	0	0
Środki pieniężne	88	211	1 389
Zobowiązania finansowe	8 065	7 147	4 739
Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	0	0	0
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie	7 224	5 413	2 094
Zobowiązania handlowe wyceniane w nominale	841	1 549	2 158
Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne wyceniane w nominale	0	185	487

Wartość godziwa instrumentów finansowych nie odbiega od ich wartości księgowej.

6.11.2. Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień

Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień	30.06.2023			31.12.2022			30.06.2022		
	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat
Oprocentowa nie stała:									
Należności :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania :	56	0	0	149	0	0	187	37	0
Kredyty i pożyczki otrzymane	56	0	0	149	0	0	187	37	0
Oprocentowa nie zmienna:									
Należności :	84	0	0	0	0	0	0	0	0

Pożyczki udzielone	84	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania :	7 168	0	0	5 153	111	0	1 759	111	0
Kredyty i pożyczki otrzymane	7 061	0	0	5 036	0	0	1 534	0	0
Zobowiązania leasingowe	107	0	0	117	111	0	225	111	0

6.11.3. Instrumenty finansowe - ryzyko zmiany stopy procentowej

Spółka jest narażona na ryzyko stóp procentowych, ponieważ otrzymuje środki oprocentowane według stóp stałych, jak i zmiennych, a udziela pożyczki według zmiennych stóp procentowych. Analiza wrażliwości przeprowadzona poniżej pokazuje wpływ zmian stopy oprocentowania o 50 punktów procentowych w górę lub w dół w stosunku rocznym na wynik finansowy Spółki.

Zaprezentowane wyliczenie poniżej zastosowano do instrumentów finansowych o zmiennej stopie oprocentowania.

30.06.2023			
Instrumenty finansowe według kategorii	należności główne	wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmiennej stopie % o 0,5% in plus	wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmiennej stopie % o 0,5% in minus
Pożyczki otrzymane	6 900	-35	35
Zobowiązania leasingowe	107	-1	1
Razem wpływ na wynik		-35	35

6.11.4. Instrumenty finansowe - ryzyko walutowe

Spółka jest narażona na ryzyko walutowe z uwagi na udział kontraktów w walucie w działalności Spółki. Na koniec czerwca 2023 roku należności z tytułu sprzedaży wynosiły 154 tys. euro i 2 tys. USD , a zobowiązania 24 tys. euro.

6.11.5. Zarządzanie ryzykiem płynności

Spółka narażona jest na utratę płynności rozumianej jako zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań w przypadku, gdy dłużnicy zaprzestaną terminowo regulować swoje zobowiązania wobec Spółki. Ponadto wzrost poziomu finansowania zewnętrznego podnosi ryzyko utraty płynności. Pojawienie się kłopotów z utrzymaniem płynności jak również zmienność wyniku finansowego może spowodować ograniczenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności w postaci kredytów i pożyczek. Zarządzanie ryzykiem płynności polega na utrzymaniu odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz możliwych do wykorzystania linii kredytowych. Zdaniem Spółki działania zmierzające do zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym i kredytowym były wystarczające dla zabezpieczenia Spółki przed ryzykiem utraty płynności.

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności ponosi zarząd Spółki, który wdrożył odpowiedni system zarządzania płynnością finansową Spółki. System służy do zarządzania krótko-, średnio- i długoterminowymi wymogami dotyczącymi finansowania i zarządzania płynnością.

Zarządzanie ryzykiem płynności w Spółce ma formę utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitału zapasowego, rezerwowych linii kredytowych, ciągłego monitoringu prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych oraz dopasowywania profili zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań finansowych.

6.11.6. Analiza wiekowa zobowiązań finansowych Spółki

Analiza wiekowa zobowiązań finansowych Spółki na dzień 30.06.2023							
	Wymagalne do 1 miesiąca	Wymagalne od 1 do 3 miesięcy	Wymagalne od 3 do 12 miesięcy	Wymagalne od 1 do 3 lat	Wymagalne od 3 do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	19	37	7 061	0	0	0	7 117
Leasing	16	32	59	0	0	0	107
Razem	35	69	7 120	0	0	0	7 224

IV. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA

W dniu 27.09.2023 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia.

27.09.2023	Sławomir Połukord	Prezes Zarządu	
.....
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis
27.09.2023	Bartosz Piasecki	Wiceprezes Zarządu	
.....
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis
27.09.2023	Piotr Żukowski	Członek Zarządu	
.....
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis



Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

ul. Skarżyńskiego 14
31-866 Kraków
T +48 12 298 05 11
kontakt@unima2000.pl

www.unima2000.pl