

## RAPORT KWARTALNY

**SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ Unima 2000**  
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 zawierający skrócone śródroczne jednostkowe  
sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.



## Spis treści

I.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000	4
1.	Wybrane dane finansowe	4
2.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
3.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	8
4.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	11
5.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	15
II.	JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA 2000 S.A.	18
1.	Wybrane dane finansowe	18
2.	Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat	20
3.	Śródroczny jednostkowy bilans	23
4.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	28
5.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	32
III.	INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA 2000	36
1.	Informacje ogólne	36
1.1.	Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej	36
1.2.	Skład grupy kapitałowej	38
1.3.	Jednostki objęte konsolidacją	39
1.4.	Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima 2000	39
1.5.	Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	40
2.	Zasady rachunkowości	41
2.1.	Zmiany stosownych zasad rachunkowości	41
2.2.	Zasady konsolidacji	41
2.3.	Zmiana szacunków	42
3.	Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000	42
4.	Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000	48
5.	Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	49
6.	Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz	49
7.	Sezonowość działalności	49
8.	Informacje o zapasach i odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu	49
8.1.	Specyfikacja zapasów	50
8.2.	Odpisy aktualizujące wartość	50
9.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych	50
10.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów	55
10.1.	Dane dotyczące spółki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	55
10.2.	Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000	55
11.	Podatek dochodowy	56
11.1.	Podatek bieżący	56
11.2.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57
12.	Rzeczowe aktywa trwałe	60
12.1.	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	60

12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych .....	60
13. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw.....	60
13.1. Dane jednostkowe spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.....	61
13.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima 2000.....	61
14. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych .....	62
15. Korekty błędów poprzednich okresów .....	62
16. Kredyty i pożyczki.....	62
16.1. Nowe kredyty i pożyczki .....	62
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 .....	63
17. Zobowiązania i aktywa warunkowe .....	63
18. Transakcje z podmiotami powiązanymi.....	65
18.1. Transakcje podmiotów powiązanych .....	65
18.2. Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.....	66
19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty .....	66
20. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych .....	66
21. Instrumenty finansowe .....	66
21.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych.....	66
21.2. Pożyczki udzielone .....	67
21.3. Zobowiązania finansowe .....	67
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.....	67
21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych.....	68
21.6. Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	68
22. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych .....	68
23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające .....	69
24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące.....	69
25. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach) .....	70
26. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki spółki dominującej i grupy kapitałowej.....	70
27. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej wyniku finansowego spółki dominującej i Grupy Kapitałowej.....	70
28. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału .....	71
29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia .....	72

# I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000

## 1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł				w tys. EUR	
	01.01-31.03 2018	01.01-31.12 2017	01.01-31.03 2017	01.01-31.03 2018	01.01-31.12 2017	01.01-31.03 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 718	41 293	10 285	2 326	9 728	2 398
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	373	-1 966	390	89	-463	91
III. Zysk (strata) brutto	318	-2 226	393	76	-524	92
IV. Zysk (strata) netto	222	-2 530	315	53	-596	73
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	767	979	-285	184	231	-66
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10	-13	-10	-2	-3	-2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-885	-533	949	-212	-126	221
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-128	433	654	-31	102	152
IX. Aktywa, razem	22 002	24 175	27 024	5 228	5 796	6 404
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 642	12 001	11 534	2 291	2 877	2 733
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 326	1 223	899	315	293	213
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	8 316	10 778	10 635	1 976	2 584	2 520
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	12 360	12 174	15 490	2 937	2 919	3 671
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	650	656	648
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,08	-0,93	0,12	0,02	-0,22	0,03
IX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,52	4,45	5,66	1,07	1,07	1,34
XX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,52	4,45	5,66	1,07	1,07	1,34
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,18	0,00	0,00	0,04	0,00

#### GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

.....  
Krzysztof Sikora

.....  
Jolanta Matczuk

## 2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

<b>Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku</b>		<b>01.01.2018 31.03.2018</b>	<b>01.01.2017 31.03.2017</b>
	<b>Nota</b>		
<b>Działalność kontynuowana</b>			
Przychody ze sprzedaży	9	<b>9 718</b>	<b>10 285</b>
Przychody ze sprzedaży produktów		9 484	10 149
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		234	136
Koszt własny sprzedaży	9	<b>7 762</b>	<b>8 523</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		7 582	8 411
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		180	112
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>1 956</b>	<b>1 762</b>
Koszty sprzedaży		646	459
Koszty ogólnego zarządu		1 050	972
Pozostałe przychody operacyjne		161	108
Pozostałe koszty operacyjne		48	49
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>		<b>373</b>	<b>390</b>
Przychody finansowe		5	39
Koszty finansowe		60	36
Zysk ze sprzedaży udziałów			
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych			
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>318</b>	<b>393</b>
Podatek dochodowy	11	<b>96</b>	<b>78</b>
część bieżąca		88	36
część odroczone		8	42

<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	222	315
<b>Działalność zaniechana</b>		
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		
<b>Zysk (strata) netto</b>	222	315
<b>Pozostałe całkowite dochody netto</b>		
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu		
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu	-36	
<b>Pozostałe całkowite dochody netto razem</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>
<b>Suma całkowitych dochodów netto za okres</b>	<b>186</b>	<b>315</b>
Zysk netto przypadający		
- akcjonariuszom jednostki dominującej	222	315
- udziałom niedającym kontroli		
Suma całkowitych dochodów przypadająca :	186	315
- akcjonariuszom jednostki dominującej	186	315
- udziałom niedającym kontroli		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt. )	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,08	0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,08	0,12

## GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

.....  
Krzysztof Sikora

.....  
Jolanta Matczuk

### 3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2018 roku			
	Nota	31.03.2018	31.12.2017
<b>AKTYWA</b>			
<b>Aktywa trwałe</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe		5 427	5 176
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Wartość firmy		2 527	2 527
Pozostałe aktywa niematerialne		424	374
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		589	670
Pozostałe aktywa finansowe		332	332
Pozostałe aktywa		28	32
<b>Aktywa trwałe razem</b>		<b>9 327</b>	<b>9 111</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy		1 131	933
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		9 868	11 625
Rozliczenia międzyokresowe		682	1 381
Bieżące aktywa podatkowe		0	3
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		994	1 122
<b>Aktywa obrotowe razem</b>		<b>12 675</b>	<b>15 064</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>22 002</b>	<b>24 175</b>



<b>PASYWA</b>		
<b>Kapitał własny</b>		
Wyemitowany kapitał akcyjny	2 735	2 735
Akcje własne	-513	-513
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	12 145	12 145
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 019	1 019
Kapitał z aktualizacji	152	188
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	1 200	1 200
Zyski zatrzymane	-4 378	-4 600
	12 360	12 174
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	12 360	12 174
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli		
<b>Razem kapitał własny</b>	<b>12 360</b>	<b>12 174</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	0
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	579	393
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	20	20
Przychody przyszłych okresów	8	10
Pozostałe zobowiązania	0	0
Rezerwy długoterminowe	0	0
Rezerwa na podatek odroczone	719	800
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>1 326</b>	<b>1 223</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	876	1 586

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 168	7 911
Pozostałe zobowiązania finansowe	446	349
Przychody przyszłych okresów	144	272
Bieżące zobowiązania podatkowe	46	53
Rezerwy krótkoterminowe	636	607
Pozostałe zobowiązania	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	8 316	10 778
Zobowiązania razem	9 642	12 001
<b>Pasywa razem</b>	<b>22 002</b>	<b>24 175</b>

## GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

.....  
Krzysztof Sikora

.....  
Jolanta Matczuk

## 4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 marca 2018	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 01.01.2018	2 735	1 019	11 632	1 200	0	188	-4 600	12 174	0	12 174
Zysk za okres							222	222		222
Inne całkowite dochody						-36		-36	0	-36
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>222</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
Emisja nowych akcji								0		0
Wyplata premii w spółkach zależnych								0		0
Wyplata premii								0		0
Akcje własne								0		0
Wyplata dywidendy przez spółki zależne								0		0

Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych							0		0
Wypłata dywidendy							0		0
Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli									
Korekta kapitałów rezerwowych z łączenia udziałów							0		0
<b>Na dzień 31.03.2018</b>	<b>2 735</b>	<b>1 019</b>	<b>11 632</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>-4 378</b>	<b>12 360</b>	<b>0 12 360</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Jolanta Matczuk

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 31.03.2018 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 marca 2017	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
<b>Na 01.01.2017</b>	<b>2 735</b>	<b>1 019</b>	<b>11 632</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>-1 599</b>	<b>15 175</b>	<b>0</b>	<b>15 175</b>
Zysk za okres							315	315		315
Inne całkowite dochody								0	0	0
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>315</b>
Emisja nowych akcji								0		0
Wyplata premii w spółkach zależnych								0		0
Wyplata premii								0		0
Akcje własne								0		0
Wyplata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych								0		0

Wyplata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli										
Korekta kapitałów rezerwowych z łączenia udziałów								0		0
<b>Na dzień 31.03.2017</b>	<b>2 735</b>	<b>1 019</b>	<b>11 632</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>-1 284</b>	<b>15 490</b>	<b>0</b>	<b>15 490</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Jolanta Matczuk

## 5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018	31.03.2018	31.03.2017
<b>Działalność operacyjna</b>		
Zysk (strata) brutto	318	393
<b>Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto</b>	449	-678
1. Amortyzacja	192	218
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	28	
3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)		17
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5	
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-101	-38
8. Zmiana stanu rezerw	29	-24
9. Zmiana stanu zapasów	-198	-750
10. Zmiana stanu należności	1 757	93
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 743	248
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	573	-397
13. Zapłacony podatek dochodowy	-83	-45
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>767</b>	<b>-285</b>

14

### Działalność inwestycyjna

1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-24	-10
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych		
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

### Działalność finansowa

1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	876	1 947
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 586	-862
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-147	-119
7. Zapłacone odsetki	-28	-17
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-885</b>	<b>949</b>



Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-128	654
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-128	654
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 122	1 045
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>994</b>	<b>1 699</b>

## GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

.....  
Krzysztof Sikora

.....  
Jolanta Matczuk

## II. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA 2000 S.A.

### 1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł			W tys. EUR		
	I kwartał 2018	I kwartał 2017	stan na 31.12.2017	I kwartał 2018	I kwartał 2017	stan na 31.12.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 064	7 561	30 787	1 691	1 763	7 253
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	188	175	612	45	41	144
III. Zysk (strata) brutto	135	182	-2 597	32	42	-612
IV. Zysk (strata) netto	86	147	-2 774	21	34	-654
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	150	-674	1 320	36	-157	311
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	12	-209	-340	3	-49	-80
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-719	1 014	-301	-172	236	-71
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-557	131	679	-133	31	160
IX. Aktywa, razem	22 218	27 282	24 375	5 279	6 465	5 844
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 076	9 834	10 319	1 919	2 330	2 474
XI. Zobowiązania długoterminowe	573	279	385	136	66	92
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 085	8 337	8 369	1 446	1 976	2 007
XIII. Kapitał własny	14 142	17 448	14 056	3 360	4 135	3 370
XIV. Kapitał podstawowy	2 735	2 735	2 735	650	648	656
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	0,05	-1,01	0,01	0,01	-0,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,17	6,38	5,14	1,23	1,51	1,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,04

#### GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

.....  
Krzysztof Sikora

.....  
Jolanta Matczuk

## 2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W tys. zł		W tys. zł	
	I kwartał 2018	kwartały narastająco 2018	I kwartał 2017	kwartały narastająco 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>7 064</b>		<b>7 561</b>	
- od jednostek powiązanych	83		215	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 830		7 472	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	234		89	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>5 435</b>		<b>6 092</b>	
- jednostkom powiązanym	54		195	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 255		6 021	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	180		71	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	<b>1 629</b>		<b>1 469</b>	
IV. Koszty sprzedaży	<b>551</b>		<b>446</b>	
V. Koszty ogólnego zarządu	<b>924</b>		<b>863</b>	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	<b>154</b>		<b>160</b>	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	<b>74</b>		<b>62</b>	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13			
2. Dotacje			17	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
4. Inne przychody operacyjne	61		45	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	<b>40</b>		<b>47</b>	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14	
3. Inne koszty operacyjne	26	47
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>188</b>	<b>175</b>
X. Przychody finansowe	8	42
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
a) od pozostałych jednostek		
2. Odsetki, w tym:	6	4
- od jednostek powiązanych	6	4
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
5. Inne	2	38
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>61</b>	<b>35</b>
1. Odsetki w tym:	23	13
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostek powiązanych		
3. Aktualizacja aktywów finansowych		
4. Inne	38	22
<b>XII. Zysk (strata) brutto</b>	<b>135</b>	<b>182</b>
XIII. Podatek dochodowy	49	35
a) część bieżąca	48	0
b) część odroczone	1	35
<b>XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		

XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XVI. Zysk (strata) netto	<b>86</b>	<b>147</b>
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

#### GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

.....  
Krzysztof Sikora

.....  
Jolanta Matczuk

### 3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na	Stan na	Stan na	
	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017	
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	<b>10 919</b>	<b>10 619</b>	<b>13 399</b>	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	237	170	38	
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>3 009</b>	<b>2 701</b>	<b>2 778</b>	
3. Należności długoterminowe	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	<b>7 180</b>	<b>7 185</b>	<b>10 191</b>	
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 140	7 140	10 129	
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 808	6 808	9 773	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie				
c) w pozostałych jednostkach	332	332	356	
-inne długoterminowe aktywa finansowe	332	332	356	
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	40	45	62	
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>493</b>	<b>563</b>	<b>392</b>	
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	468	535	353	
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25	28	39	

II. Aktywa obrotowe	<b>10 786</b>	<b>13 243</b>	<b>13 370</b>
1. Zapasy	1 062	871	2 169
2. Należności krótkoterminowe	8 302	9 692	9 595
2.1. Od jednostek powiązanych	555	588	973
2.1. Od pozostałych jednostek	7 747	9 104	8 622
3. Inwestycje krótkoterminowe	907	1 458	726
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	907	1 458	726
a) w jednostkach powiązanych	689	683	499
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	218	775	227
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	515	1 222	880
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
IV. Akcje własne	513	513	513
<b>Aktywa razem</b>	<b>22 218</b>	<b>24 375</b>	<b>27 282</b>

## GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

.....  
Krzysztof Sikora

.....  
Jolanta Matczuk



<b>JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE</b>	stan na 31.03.2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.03.2017
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	3 128	3 459	2 805
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	300	652	352
- udzielonych gwarancji i poręczeń	300	652	352
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 828	2 807	2 453
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 828	2 807	2 453
3. Inne (z tytułu)			
- gwarancje			
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>3 128</b>	<b>3 459</b>	<b>2 805</b>

## GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

.....  
Krzysztof Sikora

.....  
Jolanta Matczuk

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.03.2017	
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	<b>14 142</b>	<b>14 056</b>	<b>17 448</b>	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 735	2 735	2 735	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 895	12 895	12 849	
2.1. Nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)	13 143	13 143	13 143	
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 200	1 200	1 200	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 774		517	
6. Zysk (strata) netto	86	-2 774	147	
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>8 076</b>	<b>10 319</b>	<b>9 834</b>	
1. Rezerwy na zobowiązania	1 278	1 300	1 049	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	700	767	532	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17	17	14	
a) długoterminowa	17	17	14	
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	561	516	503	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	561	516	503	
2. Zobowiązania długoterminowe	573	385	279	
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie				

2.3. Wobec pozostałych jednostek	573	385	279
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 085	8 369	8 337
3.1 .Wobec jednostek powiązanych	38	90	139
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie			
3.3. Wobec pozostałych jednostek	6 043	8 271	8 174
3.4. Fundusze specjalne	4	8	24
4. Rozliczenia międzyokresowe	140	265	169
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	140	265	169
a) długoterminowe	8	10	
b) krótkoterminowe	132	255	169
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>22 218</b>	<b>24 375</b>	<b>27 282</b>
Wartość księgowa	14 142	14 056	17 448
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,17	5,14	6,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

## GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU  
.....  
Krzysztof Kniszner

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 31.03.2018	kwartały narastająco 2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.03.2017
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>14 056</b>		<b>17 301</b>	<b>17 301</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>14 056</b>		<b>17 301</b>	<b>17 301</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 735</b>		<b>2 735</b>	<b>2 735</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 735</b>		<b>2 735</b>	<b>2 735</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>12 895</b>		<b>12 849</b>	<b>12 849</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			46	
a) zwiększenia (z tytułu)			46	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			46	
- z podziału zysku (ustawowo)			25	
- z tyt. zakończenia skupu akcji własnych			0	

- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych		21	
- likwidacja kapitału rezerwowego			
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	
- pokrycie straty			
- pokrycie straty lat ubiegłych			
- premie zarządu			
- przeznaczenie na dywidendę			
- przeznaczenie na zakup akcji własnych			
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>12 895</b>	<b>12 895</b>	<b>12 849</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>			
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- aktualizacja wartości (storno)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- aktualizacja wartości (storno)			
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>			
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podziału zysku			
- zmiana prezentacji			
- utworzenie na zakup akcji własnych			

b) zmniejszenia (z tytułu)			
- premie zarządu			
- rozwiązanie (zakończenie skupu akcji własnych)			
- rozwiązanie- likwidacja zg. z uchwałą			
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 774	517	517
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		517	517
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	517	517	517
a) zwiększenia (z tytułu)			
- zysk z ubiegłego kwartału			
b) zmniejszenia (z tytułu)		517	
- zasilenie kapitału zapasowego		46	
- przeznaczenie na dywidendę		471	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0	
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 774		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 774		
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			

b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycie straty			
- pokrycia straty lat ubiegłych			
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 774		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 774		517
<b>6. Wynik netto</b>	<b>86</b>	<b>-2 774</b>	<b>147</b>
a) zysk netto	86		147
b) strata netto		-2 774	
c) odpisy z zysku			
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>14 142</b>	<b>14 056</b>	<b>17 448</b>
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

## GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

.....  
Krzysztof Sikora

.....  
Jolanta Matczuk

## 5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	W tys. zł			
	I kwartał 2018	kwartały narastająco 2018	I kwartał 2017	kwartały narastająco 2017
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)				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>86</b>		<b>147</b>	
<b>II. Korekty razem</b>	<b>64</b>		<b>-821</b>	
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	109		134	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				



3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17	8
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-13	
5. Zmiana stanu rezerw	-22	7
6. Zmiana stanu zapasów	-191	-750
7. Zmiana stanu należności	1 380	-264
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 829	311
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	652	-271
10. Inne korekty	-39	4
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	<b>150</b>	<b>-674</b>
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	24	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10	
a) w jednostkach powiązanych	10	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek		
- odsetki	10	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek		

- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	12	209
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12	9
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		200
a) w jednostkach powiązanych		200
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		200
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>12</b>	<b>-209</b>
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	876	1 947
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	876	1 947
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	1 595	933
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 472	862
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	100	59
8. Odsetki	23	12
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-719</b>	<b>1 014</b>
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-557	131
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-557	131
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	775	452
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	218	583
- o ograniczonej możliwości dysponowania		359

## GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU
.....	.....	.....
Krzysztof Kniszner	Krzysztof Sikora	Jolanta Matczuk

# III. INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO 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. Poprzez spółkę Lockus Sp. z o.o. 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 31.03.2018:

#### Skład Zarządu:



**Krzysztof Kniszner**  
Prezes Zarządu

**Jolanta Matczuk**  
Członek Zarządu

**Krzysztof Sikora**  
Członek Zarządu

### Skład Rady Nadzorczej:

<b>Zbigniew Pietroń</b>	<b>Sławomir Jarosz</b>	<b>Patrycja Buchowicz</b>	<b>Magdalena Kniszner</b>	<b>Piotr Zajęc</b>
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:

Patrycja Buchowicz, Magdalena Kniszner , Piotr Zajęc

Komitetu ds. wynagrodzeń nie utworzono.

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych oraz nadzorujących jednostki dominującej pozostaje bez zmian.

## 1.2. Skład grupy kapitałowej

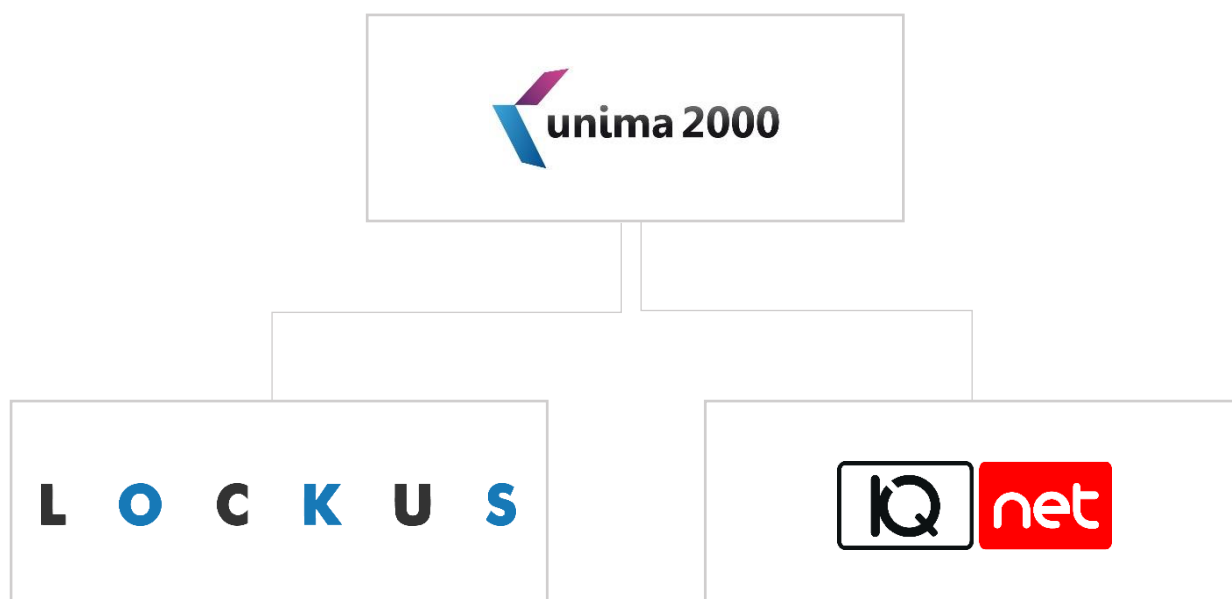
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 31.03.2018	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,95%	99,95%
2	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,99%	99,99%

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

### 1.3. Jednostki objęte konsolidacją

W okresie zakończonym 31 marca 2018 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 Unima 2000



## 1.5. Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 marca 2018 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 kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31.03.2018 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unie 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 2017 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Unima 2000 sporządzone na dzień 31.03.2018 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 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 Unima 2000 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 stosowanych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 marca 2018 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima 2000 za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku. W niniejszym sprawozdaniu skonsolidowanym nie zastosowano standardów i interpretacji przed datą wejścia ich w życie. Wszystkie zatwierdzone i ogłoszone zmiany Grupa stosuje od okresów określonych dla poszczególnych zmian i interpretacji. Zmiany w MSSF/MSR oraz interpretacje KIMSF obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2017 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 marca 2018 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 powiązаныmi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały nie sprawujące kontroli składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały mniejszościowe w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia. Udziały niesprawujące kontroli mogą być początkowo wyceniane albo w wartości godziwej albo w proporcji do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. Wybór jednej z w/w metod jest dostępny dla każdego połączenia jednostek gospodarczych. W okresach kolejnych wartość udziałów niesprawujących kontroli obejmuje wartość rozpoznaną początkowo, skorygowaną o zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów niesprawujących kontroli nawet wtedy gdy powoduje powstanie ujemnej wartości tych udziałów. Zmiany w udziale w jednostce zależnej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są jako transakcje kapitałowe. Wartości księgowe udziału Grupy jak i udziałów niesprawujących kontroli są

odpowiednio modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica pomiędzy wartością o jaką modyfikowana jest wartość udziałów mniejszości oraz wartością godziwą płatności otrzymanej lub przekazanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale własnym Grupy. W sytuacji utraty kontroli nad jednostką zależną, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana jako różnica pomiędzy: łączną wartością godziwą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej udziałów jednostki pozostających w Grupie oraz wartością księgową aktywów (łącznie z wartością firmy), zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty ujęte w stosunku do zbywanej jednostki, w innych składnikach całkowitego dochodu podlegają reklasyfikacji do rachunku zysków i strat. Wartość godziwa udziałów w jednostce pozostających w Grupie po zbyciu, uznawana jest za początkową wartość godziwą dla celów późniejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy koszt udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. Zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.

## 2.3. Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 31 marca 2018 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 systemów komunikacyjnych oraz IT w Polsce. Od 25 lat projektuje, wdraża i integruje wysoko zaawansowane systemy dla biznesu oraz świadczy usługi konsultingowe i audytorskie. Spółka dominująca świadczy usługi doradztwa posprzedażowego oraz jest organizatorem szkoleń i seminariów.

Spółka dominująca koncentruje swoje działania na dwóch obszarach:

- Systemach ICT (Information and Communication Technologies)
- Systemach niskoprądowych

## Systemy ICT

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest doświadczonym dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla biznesu, działającym w branży zaawansowanych rozwiązań ICT. Oferta Spółki dominującej skierowana jest, przede wszystkim, do średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Ofertę ICT można podzielić na dwie grupy:

### Systemy komunikacyjne (IC)

Spółka dominująca oferuje rozwiązania dla przedsiębiorstw, dla których efektywna komunikacja z klientami oraz niezawodna komunikacja wewnętrzna stanowią istotny czynnik prowadzonej działalności.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wdraża i integruje systemy teleinformatyczne Contact Center i Call Center, Unified Messaging (UM), Unified Communications oraz systemy pracy grupowej (Web Collaboration). Wdrażane systemy Contact Center służą do zarządzania dużymi ilościami interakcji z klientami, a ich funkcjonalność znacznie wykracza poza podstawowe możliwości jakie daje PDS (Predictive Dialing System) oraz IVR (ang. Interactive Voice Response).

Spółka dominująca pomaga budować zarówno niewielkie wyspecjalizowane zespoły Call Center obsługujące ruch wychodzący, jak również zaawansowane Contact Center obsługujące ruch wychodzący i przychodzący oraz integrujące wiele kanałów komunikacji i różne lokalizacje. Systemy komunikacyjne są często wspierane dodatkowymi systemami analitycznymi, systemami bezpieczeństwa i systemami raportowymi.

Dzięki rozbudowanym systemom optymalizacji procesów, pracy grupowej, biometrii głosowej, systemom przechowywania i analizy nagrań (Speech Analytics) i innym, możliwe jest optymalizowanie procesów wewnątrz telecentrum oraz szybkie uzyskiwanie kompleksowej informacji o rynku i klientach.

Wiele wdrażanych obecnie przez Spółkę rozwiązań komunikacyjnych to systemy typu Omnichannel. Obsługują nie tylko rozmowy głosowe, lecz umożliwiają dodatkowo integrowanie wielu kanałów komunikacji, niezależnie od sposobu kontaktu jaki preferuje klient. Pracownicy Contact Center mogą bezproblemowo obsługiwać komunikację z klientem realizowaną za pomocą takich kanałów jak: połączenia głosowe, emaile, sms-y, chat, wideo, social media czy urządzenia mobilne. W odróżnieniu od stosowanych wcześniej systemów typu Multichannel, zarządzanie relacjami z klientem jest realizowane z jednego stanowiska, a pracownicy Contact Cener mają pełny wgląd w historię kontaktów niezależnie od wykorzystywanych kanałów.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wdraża systemy komunikacyjne zarówno w modelu on-premises (system zainstalowany na serwerach wskazanych przez inwestora jak i SaaS (System As A Service) tj. udostępniane w chmurze jako usługa.

Nieustanne zmiany preferencji klientów dotyczące wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych sprawiają, że Spółka dominująca stale modyfikuje swoją ofertę, prognozując i wyprzedzając obecnie panujące trendy. Przykładem może być wzrost zainteresowania i wprowadzenie do oferty Spółki dominującej Chatbotów, tj. programów komputerowych, służących do prowadzenia konwersacji przy użyciu interfejsu tekstowego lub nawet języka naturalnego. Najczęstszym zadaniem Chatbotów w procesie obsługi jest zastępowanie żywych konsultantów, komunikujących się z klientami. Chatboty zapewniają nowy rodzaj interakcji z klientami, a ich wprowadzenie przyczynia się do obniżenia kosztów i przyspieszenia obsługi klientów. Użytkownicy zaakceptowali stosowanie Chatbotów - już obecnie znaczna część użytkowników komunikatorów nie jest w stanie jednoznacznie wskazać czy komunikacja odbywa się z człowiekiem czy Chatbotem. Niektóre prognozy mówią, że do roku 2022, 85% kontaktów klientów z przedsiębiorstwem, będzie obsługiwana bez udziału człowieka ze strony przedsiębiorstwa. Spółka dominująca jest przygotowana na takie wyzwanie.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest doświadczonym dostawcą zunifikowanych rozwiązań komunikacyjnych - Unified Communications. UC to narzędzia komunikacyjne, które integrują wiele sposobów komunikacji pomiędzy pracownikami przedsiębiorstw. Unified Communications to zintegrowany zestaw produktów, zapewniający pracownikom ujednoczony interfejs użytkownika oraz możliwość komunikacji bez względu na wybrane urządzenie, miejsce, czas oraz kanał komunikacji. Podobnie jak w systemach Contact Center, UC umożliwia integrowanie wielu rozproszonych kanałów komunikacyjnych (takich jak: połączenia głosowe, chat, social media, aplikacje mobilne, połączenia wideo itp.) w jednolity i spójny system. Wdrażane przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. systemy UC obsługują setki, a nawet tysiące użytkowników pracujących w ramach jednego przedsiębiorstwa.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Spółka dominująca posiada autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya (Szafirowy Partner Avaya) oraz jest wyłącznym przedstawicielem firmy Vocalcom w Polsce w zakresie rozwiązań Contact Center działających w chmurze (w modelu SaaS) oraz w modelu on-premises. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla Call i Contact Center, takich jak: Verint, Sytel, Nuance.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zapewnia kompletne wsparcie dla klientów w zakresie realizacji umów SLA. Jest wiodącym i zaufanym partnerem biznesowym dostarczającym rozwiązania komunikacyjne dla przedsiębiorstw będących liderami wielu : bankowości, logistyki, energetyki czy przemysłu.

## Systemy IT

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dostarcza rozwiązania informatyczne służące do analizy dużych ilości informacji, zabezpieczenia danych (w tym danych osobowych) oraz zarządzania procesami. Spółka dominująca wdraża dedykowane aplikacje biznesowe. Podobnie jak w segmencie usług komunikacyjnych, Spółka dominująca prowadzi działania doradcze, audyty, szkolenia oraz pomaga w dostosowywaniu przedsiębiorstw do zmieniającego się otoczenia prawnego.

Spółka dominująca oferuje rozwiązania Big Data umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie zbiorów danych strukturalnych i niestrukturalnych o dużej objętości, zmienności lub różnorodności. Oferowane narzędzia umożliwiają np. analizę zachowań oraz preferencji klientów. Spółka dominująca oferuje między innymi, takie rozwiązania IBM jak: IBM PureData for Analytics (Netezza), IBM Cognos czy IBM SPSS.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wprowadziła do swojej oferty szereg produktów wspierających ochronę danych osobowych, jak np.: IBM QRadar Security Intelligence Platform, IBM Security Guardium, IBM Optim, IBM StoredIQ. Rozwój oferty produktów dedykowanych ochronie danych osobowych koresponduje ze zbliżającym się terminem wejścia w życie regulacji GDPR („The General Data Protection Regulation”). Jako autoryzowany partner IBM, Spółka dominująca oferuje analizy przedwdrożeniowe oraz konsultacje, umożliwiając skuteczne wprowadzenie postanowień nowej regulacji.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oferuje aplikacje biznesowe, w tym platformę do zarządzania procesami biznesowymi Axxerion. System Axxerion, oferowany w modelu SaaS, umożliwia nadzór i usprawnianie powtarzalnych procesów w przedsiębiorstwach, jak np.: nadzór nad zleceniami, nadzór nad obsługą serwisową, rozliczanie najemców, zarządzanie rezerwacjami itp. Axxerion jest wykorzystywany jako kluczowe oprogramowanie do kompleksowego zarządzania nieruchomościami i dużymi obiektami komercyjnymi.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dostarcza systemy raportowania i wizualizacji danych. Spółka dominująca oferuje systemy służące do analizowania i prezentowania danych pozyskiwanych np. z programów lojalnościowych, systemów sprzedażowych, systemów Contact Center, a także zaawansowane systemy wspierające analizy dużych ilości danych pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł Big Data.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest certyfikowanym partnerem IBM w zakresie systemów analizy danych oraz systemów ochrony danych osobowych. Spółka dominująca posiada status IBM Silver Partner. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest również wyłącznym przedstawicielem Axxerion w Polsce.

## **Systemy niskoprądowe**

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. integruje i wdraża systemy niskoprądowe: systemy bezpieczeństwa (systemy kontroli dostępu, systemy przeciwpożarowe, systemy SSWiN, monitoring wizyjny CCTV, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy rozgłaszania itp), systemy zarządzania budynkiem BMS oraz przygotowuje infrastrukturę niezbędną do transmisji danych, głosu i obrazu.

Spółka dominująca projektuje i wykonuje okablowanie strukturalne obiektów wraz z budową tras kablowych spełniających najwyższe normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W ramach prowadzonych prac Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. przygotowuje, wyposaża i uruchamia serwerownie oraz Data Center. Spółka dominująca świadczy usługi doradztwa, prowadzi audyty oraz szkolenia. Uzupełnieniem oferty Spółki dominującej w zakresie wdrażania i integracji systemów niskoprądowych są systemy łączności bezprzewodowej, systemy wideokonferencji oraz systemy wizualizacji danych.

Większość przychodu w obszarze integracji systemów niskoprądowych jest realizowana poprzez sprzedaż pośrednią do generalnych wykonawców inwestycji budowlanych, mniejsza część sprzedaży jest skierowana do odbiorcy końcowego.

W zakresie systemów sieci i systemów bezpieczeństwa oraz systemów automatyki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A jest między innymi partnerem firm: Aruba Networks, Axis Communications, BKT Elektronik, Bosch, Cisco, C&C Solution Partner (TKH Group), Delta Controls, Fortinet, Hewlett Packard Enterprise, Honeywell, Molex Connected Enterprise Solutions, Polon-Alfa (AAT Holding), Reichle & De-Massari, Schrack Seconet, Schrack Technik, Schneider Electric oraz Siemens.

## **Misja Spółki dominującej i podstawowe założenia modelu biznesowego**

Misją firmy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań wspierających działalność biznesową: systemów IT, systemów komunikacyjnych oraz systemów niskoprądowych.

Oferta firmy skierowana jest, przede wszystkim, do średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Wskazując nowe możliwości oraz likwidując bariery technologiczne pomaga klientom odkrywać niewykorzystane szanse biznesowe. Dzięki szybkiemu reagowaniu na zmieniające się otoczenie, wskazuje kierunki rozwoju i zaspokaja oczekiwania klientów.

Spółka nieustannie poszerza kompetencje i twórczo wykorzystuje bogate doświadczenie, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami sprzętu i oprogramowania od początku działalności konsekwentnie stosuje najnowocześniejsze standardy technologiczne.

### **Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej**

W skład Grupy Kapitałowej Unima 2000 wchodzi również spółki: Lockus Sp. z o.o. oraz IQnet Sp. z o.o.

Lockus 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 m.in. organizatorem Spotkań Projektantów Instalacji Niskoprądowych - SPIN. To cyklicznie organizowane spotkania, gromadzące każdego roku około 500 osób - projektantów instalacji niskoprądowych, ekspertów, producentów i dystrybutorów. Pierwsza edycja SPIN odbyła się w 2002 roku, a od 2012 roku SPIN odbywa się dwa razy do roku – jesienią na południu Polski i wiosną na północy Polski.

Lockus Sp. z o.o. jest również właścicielem Teleinvention - nowoczesnego Call i Contact Center. Dysponuje zespołem 244 konsultantów, dzięki czemu 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.

IQnet Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów telekomunikacyjnych, systemów okablowania strukturalnego, integracji usług sieciowych oraz systemów niskoprądowych. Spółka świadczy usługi kompleksowego nadzoru i prowadzenia inwestycji budowlanych.

IQNet Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi: począwszy od analizy potrzeb i konsultacji, poprzez projektowanie, dostawę sprzętu i wdrażanie zaproponowanych rozwiązań. Spółka świadczy również usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

W ramach prowadzonej działalności IQNet Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, budową, instalacją i integracją:

- lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych
- rozwiązań niskoprądowych: CCTV, systemów alarmowych, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, zarządzania budynkami
- systemów telekomunikacyjnych, zaawansowanych central telefonicznych, rozwiązań IP oraz aplikacji Call i Contact Center

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

W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowano realizację założeń opracowanej strategii działania, realizowano projekty rozpoczęte w okresach poprzednich, podpisano aneksy zwiększające zakres i wartość prac do umów:

- na wykonanie instalacji teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "03 Business Campus" Kraków ul. Opolska \_Etap III\_. (Rap. bieżący 2/2018)

Rozpoczęto również realizację nowych projektów. Do największych należą:

- Wykonanie instalacji teletechnicznych na budowie AFI PARK w Krakowie, przy ul. 29 listopada. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Podwykonawca i Warbud SA z siedzibą w Warszawie - Zamawiający. Wartość umowy wynosi 2 389 990,70 zł netto. (Rap. Bieżący 1/2018)
- Wykonanie instalacji teletechnicznych w ramach inwestycji "Budowa hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce położonej we Wrocławiu przy ul. Plac Katedralny 8-9, II etap". Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Zleceniobiorca i Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie - Zleceniodawca. Wartość umowy wynosi 2 540 800 zł netto. (Rap. bieżący 4/2018)
- Wykonanie instalacji słaboprądowych dla bloku o mocy 910MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Stronami umowy są Elektrobudowa SA z siedzibą w Katowicach - Wykonawca oraz



Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA z siedzibą w Krakowie - Podwykonawca. Wartość umowy wynosi 2 930 000 zł netto (Rap. Bieżący 7/2018).

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów RODO Spółka dominująca aktywnie pozyskuje klientów na rozwiązania z dziedziny ochrony danych osobowych. Spółka jest srebrnym partnerem firmy IBM. Oferuje szeroki zakres rozwiązań firmy IBM z dziedziny identyfikacji, analizy i ochrony dużych ilości danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa w zbiorach strukturalnych i niestrukturalnych. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dołączyła do grona klientów VIP marki HILTI.

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

W okresie zakończonym 31 marca 2018 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki finansowe.

## 6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz

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

## 7. Sezonowość działalności

Rodzaj działalności prowadzonej przez grupę kapitałową nie należy do działalności sezonowych, jednakże wielkość przychodów podlega wahaniom sezonowym.

## 8. Informacje o zapasach i odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

## 8.1. Specyfikacja zapasów

	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017
Materiały	1 123	886	1 250
Półprodukty i produkty w toku	8	8	953
Produkty gotowe			
Towary			
Zaliczki na dostawy		39	44
<b>Zapasy, razem</b>	<b>1 131</b>	<b>933</b>	<b>2 247</b>

## 8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2018 Grupa Unima 2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Wartość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 31.03.2018 wyniosła 340 tys. zł.

## 9. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

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 włączony do poszczególnych segmentów głównych, sprzedaż materiałów nie związana bezpośrednio z segmentami głównymi została włączona do segmentu „Pozostałe”. Wyodrębniono następujące segmenty:

- Segment „Telekomunikacja i informatyka „ / IT/

- Segment „Automatyka budynkowa”
- Segment „Call/Contact Center”
- 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, dostarczaną głównemu decydentowi. 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, integracja 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 posprzedażna, zaawansowane usługi utrzymaniowe, szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów, audyty oraz kompleksowe wdrożenia. Podstawowymi produktami w zakresie automatyki budynkowej są: monitoring wizyjny CCTV, systemy zarządzania budynkiem, okablowanie strukturalne, systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji pożaru. 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, prowadzenia ksiąg rachunkowych, 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 bilansu 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 po za granice Unii Europejskiej

## Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej

Grupa utrzymuje swoje aktywa jedynie w kraju. Dlatego też wartość aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie skonsolidowanym zaliczane są do lokalizacji Kraj.

Wycena prezentowanych kwot przypisanych do poszczególnych segmentów nie odbiega od wyceny przyjętej dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego. Brak różnic między wyceną dla celów prezentacji danych segmentów a wyceną dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego grupy jako całości. Klientami grupy są głównie przedstawiciele sektora budowlanego, przemysłowego oraz finansowego w tym głównymi branżami są bankowość i ubezpieczenia. Przychody grupy w sposób ciągły nie są uzależnione od jednego klienta czy też od kilku stałych klientów. W okresie zakończonym 31.03.2018 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 4 115 tys. zł (3 516 tys. zł w 2017).

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	Grupa UNIMA2000				
	projekty informatyczne	automatyka budynkowa	Call/Contact Center	pozostałe	Razem
Przychody ogółem	1 838	5 448	2 031	401	9 718
Sprzedaż na zewnątrz	1 838	5 448	2 031	401	9 718
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	1 067	4 555	1 941	199	7 762
Koszty na zewnątrz	1 048	4 555	1 960	199	7 762
Koszty między segmentami	19		-19		0
Wynik segmentu	771	893	90	202	1 956
Koszty nieprzypisane					1 583
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					373
Odpis na wartość firmy					
Przychody finansowe					5
Koszty finansowe					60

Zysk/strata na sprzedaży udziałów	
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.	
Objęcie kontroli nad jednostką zależną	
Zysk przed opodatkowaniem	318
Podatek dochodowy	96
Udziały mniejszości	
Zysk netto	222

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	Grupa UNIMA2000				
	projekty informatyczne	automatyka budynkowa	Call/Contact Center	pozostałe	Razem
Przychody ogółem	2 770	5 021	2 032	462	10 285
Sprzedaż na zewnątrz	2 770	5 021	2 032	462	10 285
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	2 004	4 248	2 066	205	8 523
Koszty na zewnątrz	2 004	4 248	2 066	205	8 523
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	766	773	-34	257	1 762
Koszty nieprzypisane					1 372
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					390
Odpis na wartość firmy					
Przychody finansowe					39
Koszty finansowe					36
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					

Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.	
Objęcie kontroli nad jednostką zależną	
Zysk przed opodatkowaniem	393
Podatek dochodowy	78
Udziały mniejszości	
Zysk netto	315

<b><u>Segmenty geograficzne</u></b>				
<b><u>dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018</u></b>				
	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	9 691	27	0	9 718
Sprzedaż na zewnątrz	9 691	27		9 718
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 427			
Aktywa na podatek odroczony	589			

<b><u>Segmenty geograficzne</u></b>				
<b><u>dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017</u></b>				
Przychody ogółem	10 285	0	0	10 285
Sprzedaż na zewnątrz	10 285			10 285
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				

Rzeczowe Aktywa trwałe	5 439
Aktywa na podatek odroczony	564

## 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 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

	BO na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2018
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	314			314
Odpis na należności	55	50	38	67
Odpis na pożyczki	0			0
Odpis na udziały	3 359			3 359
Razem odpisy	3 728	50	38	3 740

### 10.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

	BO na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2018
Odpis na majątek trwały	0			0

Odpis na zapasy	340			340
Odpis na należności	59	50	38	71
Odpis na pożyczki	0			0
Odpis na wartość firmy	3 359			3 359
<b>Razem odpisy</b>	<b>3 758</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>3 770</b>

## 11. Podatek dochodowy

### 11.1. Podatek bieżący

#### Dane dotyczące spółki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>31.03.2018</u>
1. Zysk (strata) brutto	136
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	39
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-173
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	253
	<b>119</b>
3. Dochód do opodatkowania	255
4. Odliczenia od dochodu	
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>255</b>
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	48
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
8. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2018	<b>48</b>



## Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>31.03.2018</u>
1. Zysk (strata) brutto	318
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	62
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-224
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	233
	<b>71</b>
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	<b>74</b>
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	
5. Dochód do opodatkowania	463
6. Odliczenia od dochodu	
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>463</b>
8. Podatek dochodowy według stawki 19 %	88
9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
10. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2018	<b>88</b>

## 11.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

### Dane dotyczące spółki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

<b>Aktywa na podatek</b>	<b><u>BO na</u> <u>01.01.2018</u></b>	<b><u>Zwiększenia</u></b>	<b><u>Zmniejszenia</u></b>	<b><u>BZ na</u> <u>31.03.2018</u></b>
Odpis na należności	11	1		12
Odpis aktualizujący udziały	0			0

Utrata wartości majątku rzeczowego	0		0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	3		3
Wynagrodzenia i ZUS	0		0
Wycena kontraktów długoterminowych	163	122	41
Naliczone odsetki od zobowiązań	0		0
Strata podatkowa	0		0
Odpis aktualizujący zapasy	60		60
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	47	23	24
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	136	68	204
Zobowiązania przeterminowane	17		17
Rezerwy pozostałe	98	9	107
<b>Razem aktywa</b>	<b>535</b>	<b>78</b>	<b>145</b>

<b>Rezerwa na podatek</b>	<b>BO na 01.01.2018</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>BZ na 31.03.2018</b>
Naliczone odsetki od należności	91	2	2	91
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Wycena kontraktów długoterminowych	194		143	51
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	482	76		558
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	<b>767</b>	<b>78</b>	<b>145</b>	<b>700</b>
<b>Podatek odniesiony na kapitał</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Razem rezerwa</b>	<b>767</b>	<b>78</b>	<b>145</b>	<b>700</b>

## Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2018</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2018</u>
Odpis na należności	11	1		12
Utrata wartości firmy	0			0
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	4			4
Wynagrodzenia i ZUS	93	93	104	82
Nieopłacone zobowiązania	17			17
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Wycena kontraktów długoterminowych	163		122	41
Strata podatkowa	9			9
Odpis aktualizujący zapasy	60			60
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	47		23	24
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	151	68	3	216
Rezerwy pozostałe	115	9		124
<b>Razem aktywa</b>	<b>670</b>	<b>171</b>	<b>252</b>	<b>589</b>

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2018</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2018</u>
Naliczone odsetki od należności	0			0
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Wycena kontraktów długoterminowych	197		146	51

Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	561	76	3	634
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	<b>758</b>	<b>76</b>	<b>149</b>	<b>685</b>
<b>Podatek ujęty w całkowitych dochodach</b>	<b>42</b>		<b>8</b>	<b>34</b>
<b>Razem rezerwa na podatek</b>	<b>800</b>	<b>76</b>	<b>157</b>	<b>719</b>

## 12. Rzeczowe aktywa trwałe

### 12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2018 roku Grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

### 12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2018 roku Grupa nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

## 13. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Na dzień 31 marca 2018 w ewidencji księgowej Grupy Kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty w łącznej kwocie 636 tys. zł. Wartość rezerw długoterminowych na odprawy emerytalne nie uległa zmianie i wynosi 20 tys. zł.

W dającej się przewidzieć przyszłości Grupa nie planuje działań restrukturyzacyjnych, dlatego też, na dzień 31 marca 2018 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2018 prezentują tabele poniżej .

### 13.1. Dane jednostkowe spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	01.01.2018	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.03.2018
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	293	45				338
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	152					152
rezerwa na koszty usług	0					0
rezerwa na koszty pozostałe	21					21
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
<b>rezerwy razem</b>	<b>516</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561</b>

### 13.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima 2000

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	01.01.2018	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.03.2018
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	384	45		16		413
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	152					152

rezerwa na koszty usług	0					0
rezerwa na koszty pozostałe	21					21
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
<b>rezerwy razem</b>	<b>607</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>636</b>

## 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.

## 15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 31 marca 2018 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

## 16. Kredyty i pożyczki

### 16.1. Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 31 marca 2018 Grupa nie zaciągnęła żadnych nowych kredytów . Z posiadanych limitów kredytowych w łącznej kwocie 6 700 tys. zł na dzień 31.03.2018 Grupa wykorzystała 711 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych oraz 876 tys. zł w rachunku bieżącym .

## 16.2. Informacje o niepłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2018 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

## 17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe grupy na dzień 31 marca 2018 wynoszą 2 828 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 tych gwarancji na dzień 31.03.2018 wyniosła 711 tys. zł. Ponadto na zabezpieczenie realizacji kontraktu z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie gwarancji w kwocie 1 088 tys. zł udzielił Alior Bank - Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 31.03.2018 wyniosła 1 029 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 3.000 tys. zł.

### Pozycje warunkowe spółki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.03.2017
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	3 128	3 459	2 805
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	300	652	352

- udzielonych gwarancji i poręczeń	300	652	352
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 828	2 807	2 453
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 828	2 807	2 453
3. Inne (z tytułu)			
- gwarancje			
Pozycje pozabilansowe, razem	3 128	3 459	2 805

### Pozycje warunkowe Grupy Kapitałowej Unima 2000

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.03.2017
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	2 828	2 514	2 453
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 828	2 514	2 453
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 828	2 514	2 453
3. Inne (z tytułu)			
- gwarancje			
Pozycje pozabilansowe, razem	2 828	2 514	2 453

W omawianym okresie spółka dominująca ani jednostki od niej zależne nie udzielały gwarancji, poręczeń kredytów, pożyczek podmiotom z poza Grupy Kapitałowej ani też w ramach 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	31.03.2018	83	164		
	31.03.2017	215	217		
Zakupy od podmiotów powiązanych	31.03.2018	164	83		
	31.03.2017	216	216		
Należności z działalności operacyjnej	31.03.2018	191	38		
	31.03.2017	472	139		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	31.03.2018	38	191		
	31.03.2017	139	472		
Należności z operacji finansowych	31.03.2018	1 118			
	31.03.2017	1 000			
Zobowiązania z operacji finansowych	31.03.2018		1 118		
	31.03.2017		1 000		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	31.03.2018			197	13
	31.03.2017			246	13

Na dzień 31.03.2018 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania:

- zobowiązania IQNet Sp. z o.o. wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu odsetek od spłaconych umów pożyczek krótkoterminowych w kwocie 253 tys. zł. oraz udzielonej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 380 tys. zł

- zobowiązania Lockus Sp. z o.o. wobec spółki dominującej z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 485 tys. zł.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 31 marca 2018 roku były transakcjami typowymi, zawieranyimi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki powiązane.

## 19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W okresie zakończonym 31 marca 2018 roku nie wypłacono oraz nie zadeklarowano dywidendy do wypłaty.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2018 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

## 21. Instrumenty finansowe

### 21.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2018 roku Grupa nie zaciągała zobowiązań kredytowych w walutach obcych. Jedyne zobowiązania walutowe to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu

materiałów i usług. W omawianym okresie nie korzystano z instrumentów zabezpieczających typu forward i swap. Wartość zobowiązań walutowych przeliczonych na polskie złote na dzień 31 marca 2018 wyniosła 598 tys. zł. (2 384 tys. zł. 2017) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za trzy miesiące 2018 roku wyniosło -22 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych +10 tys. zł.

## 21.2. Pożyczki udzielone

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2018 Grupa nie udzieliła żadnych pożyczek.

## 21.3. Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym Grupa Unima 2000 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego udzielonego przez PKO BP S.A. oraz kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Alior Bank S.A. Na dzień 31 marca 2018 roku Grupa wykorzystwała z limitu wielocelowego w formie gwarancji kontraktowych kwotę 711 tys. zł., 876 tys. zł. w rachunku bieżącym. Na dzień sprawozdawczy 31 marca 2018 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych w PKO BP kredytów wynosił 1,66 i był na tym samym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Na dzień 31.03.2018 WIBOR 3M pozostaje na podobnym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy o kredyt w rachunku z Alior Bank S.A. Z uwagi na powyższe, nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych na dzień 31 marca 2018 wynosi 1 025 tys. zł. i nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

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

W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2018 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

## 21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

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

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

W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2018 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 marca 2017	4,2198 PLN / EURO (tabela 64/A/NBP/2017)
- 31 grudnia 2017	4,1709 PLN / EURO (tabela 251/A/NBP/2017)
- 31 marca 2018	4,2085 PLN / EURO (tabela 64/A/NBP/2018)

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 kwartał 2017	4,2891 PLN/EURO
- rok 2017	4,2447 PLN /EURO
- I kwartał 2018	4,1784 PLN/EURO

## 23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 25.04.2018	Stan na 21.05.2018
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Krzysztof Sikora	20 000	20 000
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 25.04.2018	Stan na 21.05.2018
Zbigniew Pietroń	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	138 000	134 075
Patrycja Buchowicz	0	0
Piotr Zając	0	0
Magdalena Kniszner	659 414	659 414

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 25.04.2018			Stan na 21.05.2018		
	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 414	24,11	31,46	659 414	24,11	31,46
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Cezary Gregorczyk	300 000	10,97	7,85	300 000	10,97	7,85

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

## 26. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieujęte 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 dominujące 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 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 roku będą mieć czynniki wewnętrzne, takie jak:

- efektywność działania
  - zwiększenie liczby zamówień i podpisywanych umów
  - wzrost rentowności na kontraktach
  - uzyskanie poprawy wyników przez spółki zależne
- oraz czynniki zewnętrzne
- popyt na zaawansowane technologie oferowane przez spółkę
  - kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów
  - 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 21.05.2018 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia.

Kraków, 21 maja 2018 roku

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

.....  
Krzysztof Sikora

.....  
Jolanta Matczuk



8  
1  
0  
2

## **Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.**

### **Siedziba główna**

ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków  
T +48 12 298 05 11

[www.unima2000.pl](http://www.unima2000.pl)  
[kontakt@unima2000.pl](mailto:kontakt@unima2000.pl)

### **Oddział Warszawa**

Al. Jerozolimskie 151, 02-326 Warszawa  
T +48 22 883 36 56

### **Biuro Wrocław**

ul. Muchoborska 14, 54-424 Wrocław  
T +48 693 811 815