

**ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI PO ROKU OBROTOWYM 2011
Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I
SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI**

**Ocena systemu kontroli wewnętrznej
i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

System kontroli wewnętrznej w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obejmuje procedury i regulacje wewnętrzne, zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników etc.

Niezależnie od tego, członkowie Zarządu Spółki osobiście angażują się w ramach swoich kompetencji w doskonalenie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania całego systemu kontroli i na bieżąco monitorują jego efektywność.

Rada Nadzorcza kontroluje na bieżąco prawidłowość zarządzania Spółką i okresowo analizuje jej sytuację majątkową, finansową i rynkową. Corocznie przygotowuje dla Walnego Zgromadzenia sprawozdania z własnej pracy.

W zakresie sprawozdawczości finansowej jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i oceny poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego przy współudziale członków Rady Nadzorczej, spełniającej zadania komitetu audytu. Sprawozdania półroczne i roczne poddawane są ocenie biegłego rewidenta, który działa na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej Spółki.

System kontroli wewnętrznej stosowany w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza uznaje za prawidłowy.

Zwięzła ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza stwierdza, że UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. osiągnęła w 2011 roku pozytywne i lepsze niż w roku ubiegłym wyniki finansowe, a jej sytuacja jest stabilna i niezagrożona ryzykami ekonomicznymi.

Przychody ze sprzedaży w minionym roku obrotowym wyniosły 21.471 tys. zł (w Grupie Kapitałowej 25.825 tys. zł) i w stosunku do roku 2010 wzrosły o ok. 21% w obu przypadkach.

Zysk netto wyniósł 644 tys. zł (w Grupie Kapitałowej 905 tys. zł) wobec 851 tys. zł (i odpowiednio 91 tys. zł) w poprzednim roku obrotowym .

Oznacza to utrzymywanie się tendencji spadkowej rentowności ze sprzedaży (do ok. 2.8% , w porównaniu z ok. 4.4% w roku ubiegłym), powodowane koniecznością zabezpieczenia i utrzymania pozycji rynkowej Spółki w warunkach kryzysu gospodarczego.

Kapitały własne Spółki wzrosły na koniec 2011 roku do kwoty 18.501 tys. zł i osiągnęły najwyższy poziom w całej historii Spółki, co świadczy o bezpiecznej polityce finansowej Zarządu.

Wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej potwierdzają duże zdolności dostosowawcze Spółki do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, w nadal niezbyt dobrym dla gospodarki polskiej i światowej okresie.

Głównymi czynnikami, które w sposób bezpośredni wpłynęły na wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej były: konsekwentna realizacja celów gospodarczych Spółki i spółek zależnych, zdobywanie odbiorców, wprowadzanie nowych produktów nadążających za trendami rozwojowymi w branży IT, właściwe zarządzanie Spółką, operatywność w pozyskiwaniu kontraktów handlowych (szczególnie tych o znacznych wartościach), elastyczne reagowanie na zdarzenia w branży i otoczeniu Spółki, bieżące śledzenie sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie, kompetencje i fachowość personelu Spółki, kontrola kosztów i ograniczanie ryzyk, prawidłowa gospodarka finansowa i polityka marketingowa oraz wiele innych.

W celu zapobieżenia negatywnym skutkom zmian cen dostaw z zagranicy oraz kursów walutowych Spółka na bieżąco monitoruje ekspozycję na ryzyko walutowe oraz uzależnia ceny swoich produktów od kosztów ich wytworzenia.

Rok 2011 był rokiem dalszej stabilizacji i umacniania się pozycji rynkowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Podjęte już przez Zarząd inicjatywy pozwalają przypuszczać, że w latach następnych rozwój Spółki pozostanie niezagrożony.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka zarządzana jest rzetelnie, prawidłowo i skutecznie. Zadawalające wyniki w zakresie sprzedaży, niezły wynik finansowy oraz właściwa struktura finansowa, przejawiająca się w prawidłowych wartościach wskaźników finansowych, pozwalają Radzie Nadzorczej na w pełni pozytywną ocenę działania Spółki i jej Zarządu.

Zbigniew Pietroń

Sławomir Jarosz

Elżbieta Zalecińska

Sławomir Kamiński

.....

Adam Bodzoń

.....