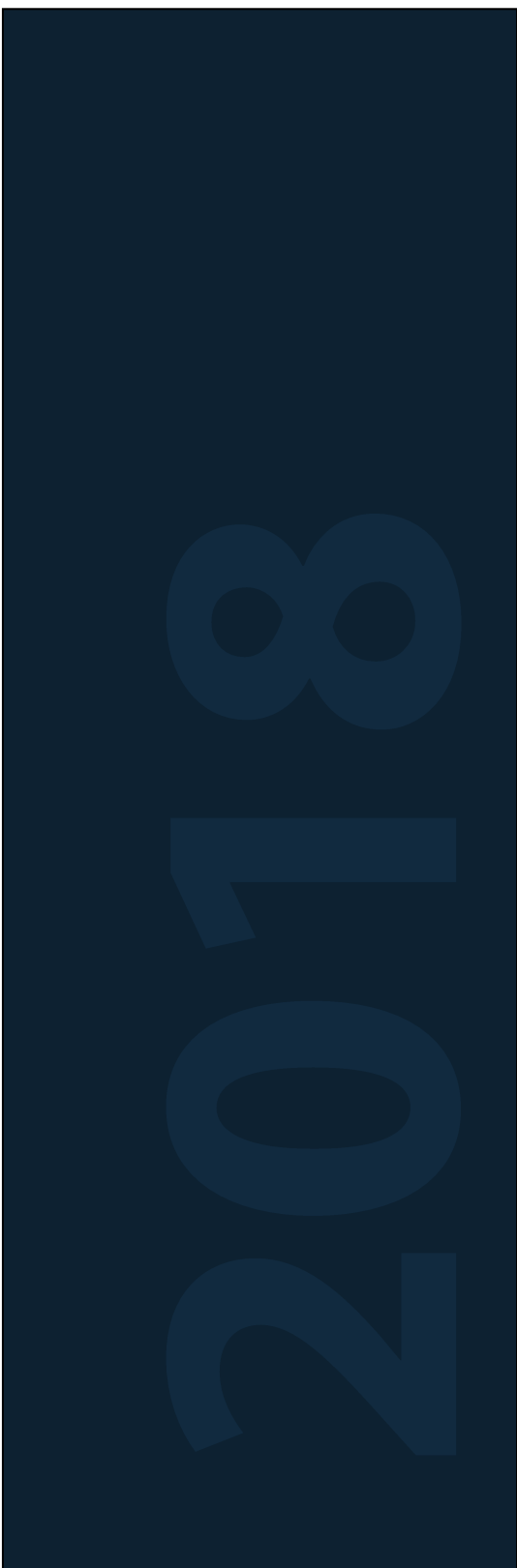


**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.  
ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU**



## Spis treści

|   |    |
|---|----|
| 1. Podstawowe dane spółki dominującej.....  | 3  |
| 2. Informacja o prowadzonej działalności.....   | 6  |
| 3. Informacje o podstawowych produktach i usługach .....  | 14 |
| 4. Informacje o rynkach zbytu.....  | 18 |
| 5. Sytuacja kadrowa i polityka wynagrodzeń .....  | 23 |
| 6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz. ....   | 29 |
| 7. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe.....  | 30 |
| 8. Badania i rozwój.....  | 36 |
| 9. Akcje własne.....  | 37 |
| 10. Ocena zarządzania zasobami finansowymi grupy.....   | 38 |
| 11. Zarządzanie ryzykiem finansowym .....   | 39 |
| 11.1.1. Ryzyko rynkowe.....   | 39 |
| 11.1.2. Ryzyko kredytowe.....   | 40 |
| 11.1.3. Ryzyko płynności.....   | 41 |
| 12. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia .....  | 42 |
| 13. Wskazanie istotnych postępowań sądowych .....   | 45 |
| 14. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące.....   | 46 |
| 15. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji.....   | 47 |
| 16. Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.....  | 48 |
| 17. Informacje o udzielonych poręczeniach kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji.....   | 49 |
| 18. Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez grupę wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. ....   | 50 |
| 19. Inne informacje, które zdaniem zarządu Grupy Unima 2000 są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta oraz grupę kapitałową ..... | 51 |

# 1. Podstawowe dane spółki dominującej

|   |  |
|---|--|
| <b>Nazwa (firma):</b>                                 | <b>UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE<br/>SPÓŁKA AKCYJNA</b> |
| <b>Forma Prawna:</b>                                  | Spółka akcyjna   |
| <b>Kraj:</b>  | Polska   |
| <b>Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Spółka</b> | Prawo polskie  |
| <b>Siedziba:</b>                                      | Kraków   |
| <b>Adres:</b>   | ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków                            |
| <b>Telefon:</b>                                       | (12) 298 05 11   |
| <b>Faks:</b>  | (12) 298 05 12   |
| <b>Adres strony internetowej:</b>                     | www.unima2000..pl  |
| <b>Adres poczty elektronicznej:</b>                   | kontakt@unima2000.pl   |

Stosownie do § 1 ust. 1 Statutu, Spółka działa pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 na podstawie postanowienia z dnia 1 października 2004 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/16635/4/019). Poprzednikiem prawnym Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA była „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179377 (zarejestrowana poprzednio w dniu 28.12.1998 roku pod numerem H/B 8320 rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Rejestrowy). Akt przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną został sporządzony i podpisany dnia 17.09.2004 r. w formie aktu notarialnego do Repertorium A numer 4310/2004 w Kancelarii Notarialnej Piotra Farona w Krakowie. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. została zarejestrowana jako spółka akcyjna w dniu 1 października 2004 roku.

### Skład Zarządu na dzień 30.06.2018 i nadal :



**Krzysztof Kniszner**  
Prezes Zarządu

**Jolanta Matczuk**  
Członek Zarządu

**Krzysztof Sikora**  
Członek Zarządu

### Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2018 i nadal :

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Zbigniew Pietroń</b>   | Przewodniczący Rady Nadzorczej     |
| <b>Sławomir Jarosz</b>    | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| <b>Patrycja Buchowicz</b> | Członek Rady Nadzorczej            |
| <b>Magdalena Kniszner</b> | Członek Rady Nadzorczej            |
| <b>Piotr Zając</b>        | Członek Rady Nadzorczej            |

### Zmiany w składzie Władz

W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonano zmian w składzie władz spółki dominującej.

**Struktura Grupy Kapitałowej Unima na dzień 30.06.2018 r.**

| LP. | JEDNOSTKA         | SIEDZIBA | CHARAKTER POWIĄZANIA             | UDZIAŁ W KAPITALE | UDZIAŁ W CAŁKOWITEJ LICZBIE GŁOSÓW | METODA KONSOLIDACJI |
|-----|-------------------|----------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1   | IQnet Sp. z o. o. | Katowice | podmiot zależny od UNIMA2000 S.A | 99,95%            | 99,95%                             | metoda pełna        |
| 2   | LOCKUS Sp. z o.o. | Kraków   | podmiot zależny od UNIMA2000 S.A | 99,99%            | 99,99%                             | metoda pełna        |

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

**Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych**

| Lp. | Jednostka         | Siedziba | Przedmiot działalności                       | Wartość bilansowa udziałów | Kapitał własny | % posiadanego kapitału | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu |
|-----|-------------------|----------|--|----------------------------|----------------|------------------------|--|
| 1   | IQnet Sp. z o.o.  | Katowice | Usługi teleinformatyczne                     | 1812                       | -206           | 99,95%                 | 99,95%   |
| 2   | LOCKUS Sp. z o.o. | Kraków   | Usługi CC, organizacja szkoleń i konferencji | 4 936                      | 2 920          | 99,99%                 | 99,99%   |

## 2. Informacja o prowadzonej działalności

---

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, działającym w branży zaawansowanych systemów ICT. 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.

Spółka wdraża systemy komunikacyjne 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 Center 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 przedsiębiorstwa. Unified Communications to zintegrowany zestaw produktów, zapewniający pracownikom ujednolicony 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. Przykładem wdrożenia systemu UC może być realizacja wykonana w Grupie Nowy Styl. W ramach wdrożenia stworzono spójny system komunikacyjny dla 1600 abonentów (pracowników i grupy osób współpracujących) działających w 16 krajów świata. Wdrożenie umożliwiło prowadzenie komunikacji głosowej, zestawianie wideokonferencji oraz pracę grupową w międzynarodowym środowisku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa informatycznego.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Spółka posiada autoryzację oraz jako jedna z dwóch firm w Polsce najwyższy status partnerstwa z firmą Avaya (Diamentowy Partner Avaya). Spółka jest również wyłącznym przedstawicielem Vocalcom w Polsce. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla Call i Contact Center, takich jak: Verint, Sytel, Nuance.



„Diamentowy Partner Avaya” to najwyższy status przyznany w ramach programu partnerskiego Avaya Edge. Tak wysoki poziom partnerstwa posiadają w Polsce zaledwie dwie firmy.

Otrzymując status Diamentowego Partnera Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. uzyskała dostęp do najbogatszego pakietu wsparcia, najbardziej zaawansowanych narzędzi oraz najkorzystniejszych zasad współpracy z Avaya. Przekłada się to bezpośrednio na korzyści jakie firma może zaoferować klientom.





Wyłączny przedstawiciel wiodącego producenta rozwiązań Contact Center na Polskę.

---

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 informatyczne (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 dużych zbiorów danych. Oferowane narzędzia umożliwiają analizę zachowań i preferencji klientów oraz prognozowanie zdarzeń, w tym przewidywanie awarii (Predictive Maintenance) oraz przewidywanie zdarzeń finansowych. Oferta Spółki oparta jest, między innymi o takie rozwiązania IBM jak: IBM Integrated Analytics System, IBM Cognos Analytics czy IBM SPSS.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oferuje szereg produktów wspierających ochronę danych osobowych, jak np.: IBM StoredIQ, IBM Security Guardium, IBM Optim oraz rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT, np. IBM QRadar Security Intelligence Platform.

Spółka oferuje kompleksowe rozwiązanie do analizy rozmów w Contact Center oparte o platformę IBM Watson Explorer oraz narzędzie do transkrypcji nagrań Phonexia. Rozwiązanie obejmuje mechanizmy konwersji speech-to-text, który pozwala konwertować dźwięk nagrany podczas połączeń z klientami na tekst oraz narzędzia do ekstrakcji danych automatycznie importujące treści z różnych źródeł, w tym wiadomości e-mail, logi z czatów i informacje ze stron mediów społecznościowych. IBM Watson Explorer zapewnia ujednoczoną platformę do analizy danych pochodzących z różnych kanałów

kontakty. Korzystając z wszechstronnej analizy treści i możliwości przetwarzania języka naturalnego, może odkryć nowe wzorce i trendy zachowań klientów, które wcześniej zostały niezauważone. Takie rozwiązanie, znacznie przewyższa typowe rozwiązania klasy Speech Analytics, zapewnia unikalne zalety architektoniczne i dostarcza unikalne zaawansowane możliwości, takie jak analityka treści, aplikacje informacyjne 360-stopni i wiele innych.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oferuje szereg aplikacji biznesowych, 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

**Przychody w głównych obszarach działalności w tys. PLN:**

| Obszar działalności    | 30.06.2018    | 30.06.2017    |
|------------------------|---------------|---------------|
| Projekty informatyczne | 4 032         | 6 476         |
| Automatyka budynkowa   | 11 990        | 8 670         |
| Call/Contact Center    | 3 826         | 3 697         |
| <b>RAZEM:</b>          | <b>19 848</b> | <b>18 843</b> |

### 3. Informacje o podstawowych produktach i usługach

---

Grupa Kapitałowej Unima 2000 koncentruje się na dostarczaniu nowoczesnych technologii, produktów i usług dla biznesu. Spółki tworzące Grupę Kapitałową oferują rozwiązania dla przedsiębiorstw, dla których sprawna komunikacja, efektywne wykorzystanie gromadzonych danych oraz bezpieczeństwo stanowią podstawę prowadzonej działalności.

Ofertę Grupy Kapitałowej Unima 2000 można podzielić na kilkanaście segmentów:



#### **BUDOWA CONTACT CENTER, CALL CENTER i SYSTEMÓW CRM**

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oferuje najnowocześniejsze systemy Contact Center i Call Center instalowane „on premise” lub działające w chmurze (SaaS).



#### **UNIFIED COMMUNICATIONS**

Możliwość integrowania wielu rozproszonych kanałów komunikacyjnych w jeden system, dzięki czemu przedsiębiorcy mają pełny wgląd w interakcję z klientami.



#### **SYSTEMY ANALIZY MOWY SPEECH ANALYTICS**

Implementacja systemów do wyszukiwania i analizy kluczowych zwrotów i słów. Możliwość wyodrębniania rozmów emocjonalnych lub odniesień do konkurencji. Identyfikacja czynników kosztów oraz trendów rynkowych.

---



#### **BIOMETRIA GŁOSOWA**

System uwierzytelniania głosem to najlepsze rozwiązanie, gdy użytkownik chce uzyskać szybki i bezpieczny dostęp do chronionych danych i usług.



#### **SYSTEMY OPTIMALIZACJI PRACY CONTACT CENTER**

Rejestrowanie i dysponowanie kwalifikacjami personelu oraz układanie harmonogramów pracy i zarządzanie pracownikami Contact Center.



#### **SYSTEMY ANALIZY, RAPORTOWANIA I WIZUALIZACJI DANYCH**

Możliwość czytelnej wizualizacji przetworzonych danych, tworzenia podsumowań, zestawień porównawczych oraz zgłaszania alarmów w sytuacjach krytycznych.



#### **WEB COLLABORATION**

Rozwiązania umożliwiające wspólną zdalną pracę na dokumentami, niezależnie od wykorzystywanego przez użytkowników systemu operacyjnego oraz rodzaju urządzenia.



#### **WEB CUSTOMER SERVICE CHATBOTY**

System internetowej samoobsługi dla klientów potrzebujących szybkiej informacji, zapoznania się z ofertą, wsparcia technicznego lub zamówienia dodatkowych usług.



#### **SYSTEMY ANALIZY DANYCH BIG DATA**

Gromadzenie i przetwarzanie zbiorów danych o dużej objętości, zmienności lub różnorodności. Oferowane narzędzia umożliwiają analizę zachowań i preferencji klientów oraz prognozowanie zdarzeń



#### **OCHRONA DANYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

Oferujemy szereg rozwiązań z zakresu ochrony danych, w tym danych osobowych. Oferowane rozwiązania umożliwiają spełnianie wymagań GDPR (RODO).



**PROGNOZOWANIE  
ZDARZEŃ**

Prognozowanie zdarzeń, w tym przewidywanie awarii (Predictive Maintenance) oraz przewidywanie zdarzeń finansowych.



**ROZWIĄZANIA  
ANALITYCZNE**

Analiza CRM  
Segmentacja klientów i CLV  
Analizy koszykowe  
Badanie rentowności sprzedaży.



**TECHNOLOGIE INTELIGENTNEGO  
BUDYNKU**

Bezpieczeństwo ludzi we współczesnych obiektach i biurach dzięki ofercie z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych systemów automatyki budynkowej.



**SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA**

Instalacja i integracja systemów inteligentnego budynku takich jak: system CCTV, system KD, system SSWiN, system parkingowy, system sygnalizacji pożaru, system gaszenia i oddymiania, dźwiękowe systemy ostrzegawcze.



**INFRASTRUKTURA DATA CENTER**

Projektowanie i wykonywanie okablowania strukturalnego, budowa sieci niskoprądowych oraz tworzenie i wyposażanie serwerowni i centrów danych (Data Center).



**ZARZĄDZANIE PROCESAMI,  
NIERUCHOMOŚCIAMI  
I USŁUGAMI SERWISOWYMI**

Kompleksowy system do zarządzania procesami biznesowymi, często wykorzystywany do zarządzania nieruchomościami oraz innymi dedykowanymi procesami, np. zarządzania awariami lub serwisem technicznym



**ZAAWANSOWANE SYSTEMY  
WIDEOKONFERENCYJNE**

Wideokonferencje pozwalające na zredukowanie kosztów organizacji spotkań, wspólną pracę nad dokumentami, prowadzenie prezentacji w czasie sesji oraz integrację użytkowników.





**USŁUGI CALL I CONTACT CENTER**

Usługi realizowane przez firmę Lockus Sp. z o.o. na rzecz firm trzecich, obejmujące m.in.: badania CATI, prowadzenie infolinii, sprzedaż i telemarketing.

---



**ORGANIZACJA KONFERENCJI  
I SZKOLEŃ**

Usługi realizowane przez firmę Lockus Sp. z o.o. w zakresie organizacji specjalistycznych konferencji i szkoleń.

Spółka zapewnia obsługę w zakresie działań logistycznych, marketingowych i PR.

---

## 4. Informacje o rynkach zbytu

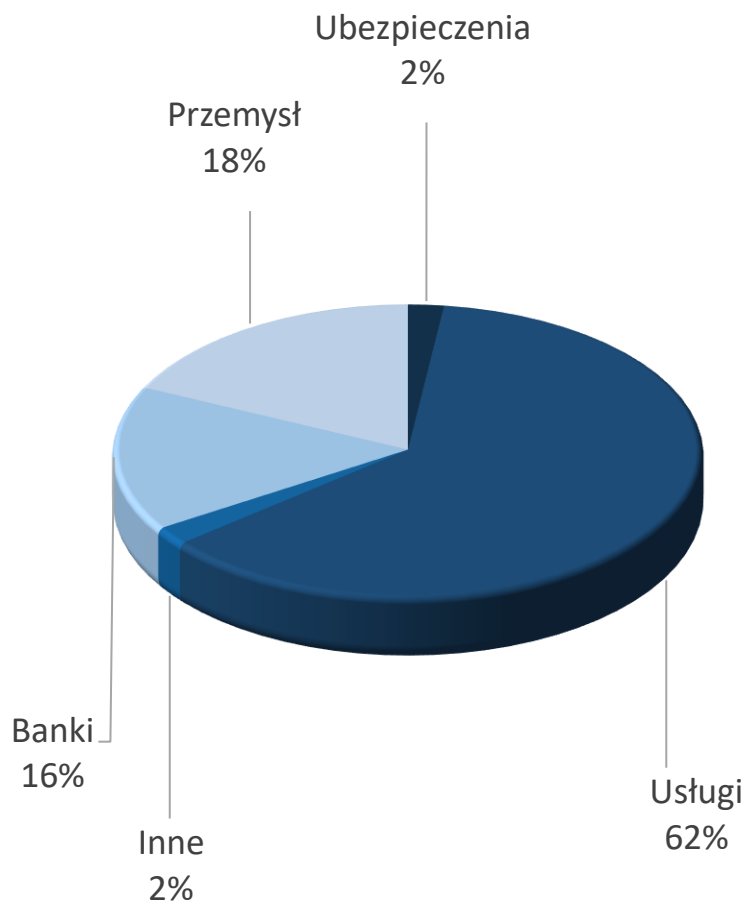
---

Grupa Kapitałowa Unima 2000 realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców i dostawców. Przychody Grupy Kapitałowej nie są uzależnione od jednego odbiorcy. W zakresie produktów informatycznych i komunikacyjnych (ICT) największą grupę odbiorców w omawianym okresie stanowili przedstawiciele branży usługowej, w zakresie systemów niskoprądowych biurowce i obiekty użyteczności publicznej, a w zakresie usług Call Contact Center - telesprzedaż. Poniżej zaprezentowano procentowy udział poszczególnych grup odbiorców w zależności od obszarów działalności.

Dla projektów telekomunikacyjnych z uwagi na autoryzację i wysoki status partnerstwa największy udział w zaopatrzeniu mają autoryzowani dostawcy produktów firm Avaya oraz Vocalcom. Duże projekty informatyczne (IT) dotyczące analizy i ochrony danych, realizowane są przy współpracy z IBM. Jednakże zgodnie z prowadzoną polityką dywersyfikacji Grupa Kapitałowa zaopatruje się u większości liczących się światowych dostawców technologii. W przypadku zaopatrzenia dla projektów niskoprądowych Grupa Kapitałowa Unima 2000 korzysta z wielu dostawców, na podobnym poziomie obrotu, bez szczególnego wyróżniania konkretnego dostawcy.

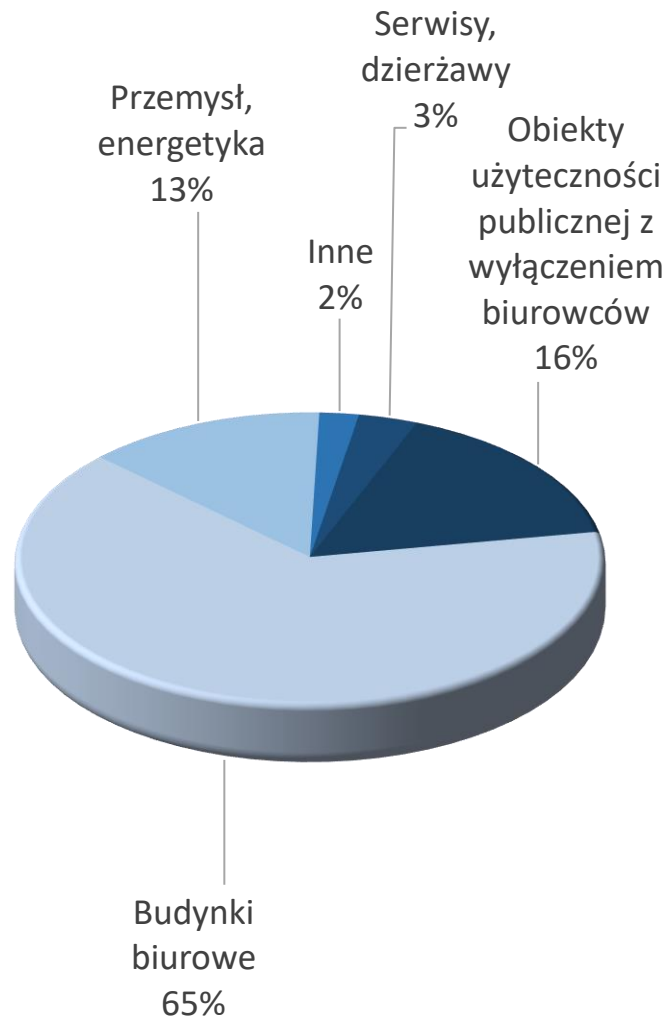
**Udział poszczególnych grup odbiorców w zależności od obszaru działalności**

## Projekty informatyczne i komunikacyjne (ICT)



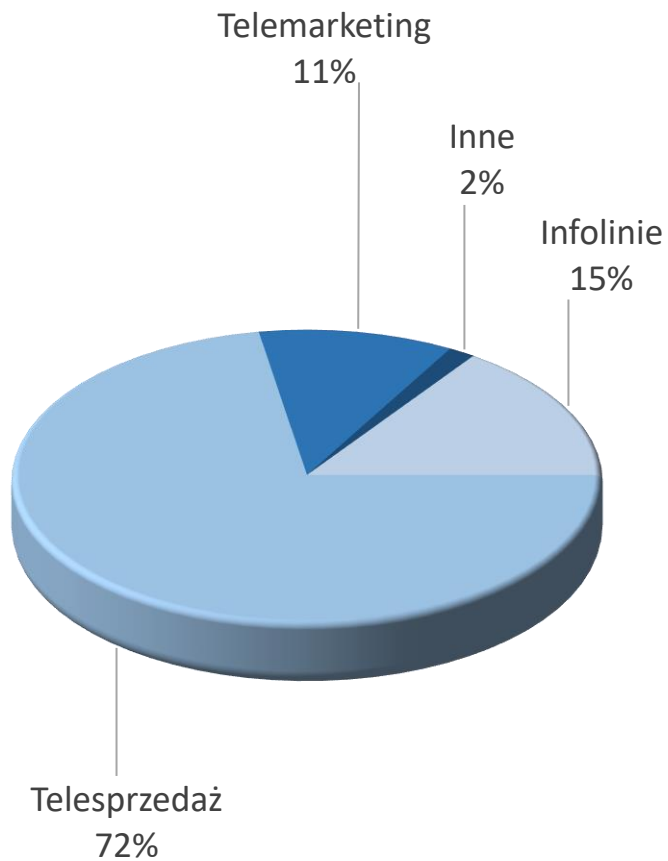
**Udział poszczególnych grup odbiorców w zależności od obszaru działalności**

### Automatyka budynkowa



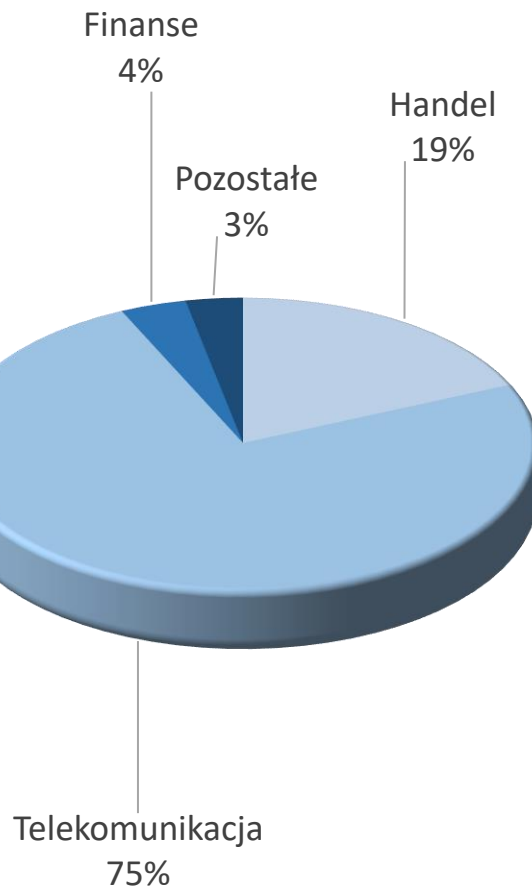
**Struktura sprzedaży usług Call/Contact Center w zależności od rodzaju usług**

## Usługi Call / Contact Center - rodzaj usług



**Struktura sprzedaży usług Call/Contact Center w zależności od branż**

## Usługi Call / Contact Center - branże



## 5. Sytuacja kadrowa i polityka wynagrodzeń

---

Założenia polityki kadrowej Grupy służą realizacji planów dynamicznego rozwoju i umacniania rynkowej pozycji. Strategia zarządzania kapitałem ludzkim stawiana jest na równi ze strategią sprzedażową czy marketingową. Pozwala na zatrudnianie osób, które dysponują odpowiednim zasobem specjalistycznej wiedzy oraz mogą sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez Klientów, a jednocześnie odnajdują się wewnątrz organizacji.

Grupa cieszy się opinią dobrego pracodawcy, utrzymanie atrakcyjności rynkowej zarówno dla poszukujących pracy jak i zatrudnionych stanowi ważny element strategii zarządzania kapitałem ludzkim. Zmiany zatrudnienia stanowią naturalne procesy wymiany kadr, jak również wynikają ze zmian jakościowych i ilościowych stanowisk pracy. Grupa utrzymuje zatrudnienie dostosowane do aktualnych potrzeb. Systematycznie pozyskuje coraz lepszych specjalistów w obszarach działalności o największym potencjale wzrostu.

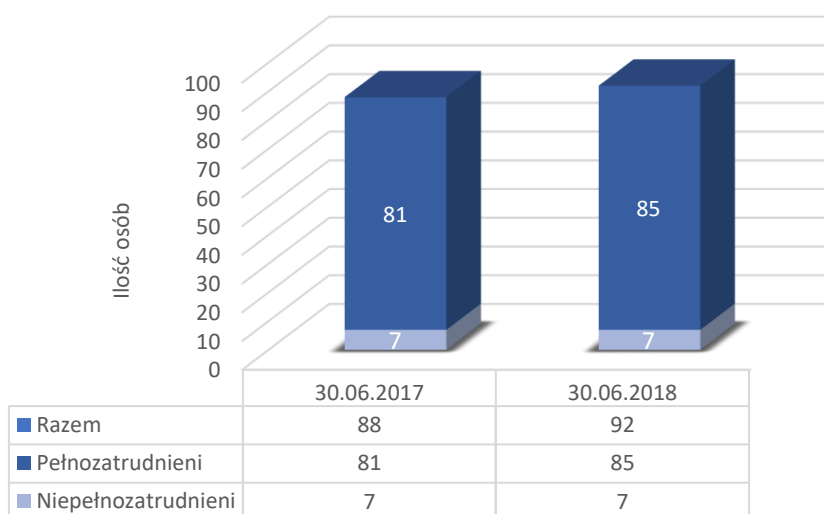
Na 30.06.2018 w grupie kapitałowej zatrudnionych było 92 pracowników etatowych z czego 54 w spółce dominującej. Średniomiesięcznie z grupą współpracowało ok. 237 agentów telefonicznych. Prowadzona polityka wynagrodzeń, służy zarówno celom wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Stosowany system relatywizuje zarówno różnicowanie stanowiskowe, obszary biznesowe jak i osiągnięte efekty. Grupa stosuje motywacyjny system wynagradzania pracowników. Wynagrodzenie pracowników składa się z części stałej i zmiennej tj. premii uznaniowej uzależnionej od osiągniętych wyników. Premie są przyznawane przez Zarządy poszczególnych spółek w zależności od stopnia wykonania planu lub realizacji powierzonych zadań. Taka konstrukcja rozwiązań płacowych pozytywnie wpływa na komfort pracy pracownika/managera, jak również odnosi się bezpośrednio do osiągniętych personalnie sukcesów. Wpływa to na budowanie właściwego wizerunku spółek wchodzących w skład Grupy, a w konsekwencji bezpośrednio stymuluje wzrost wartości całej grupy kapitałowej.

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wystąpiły istotne zmiany w prowadzonej polityce. Na poniższych wykresach przedstawiono strukturę zatrudnienia w Grupie Kapitałowej oraz w spółkach wchodzących w jej skład. Wykresy zawierają dane z lat 2017-2018 i przedstawiają stany zatrudnienia na 30 czerwca każdego roku.

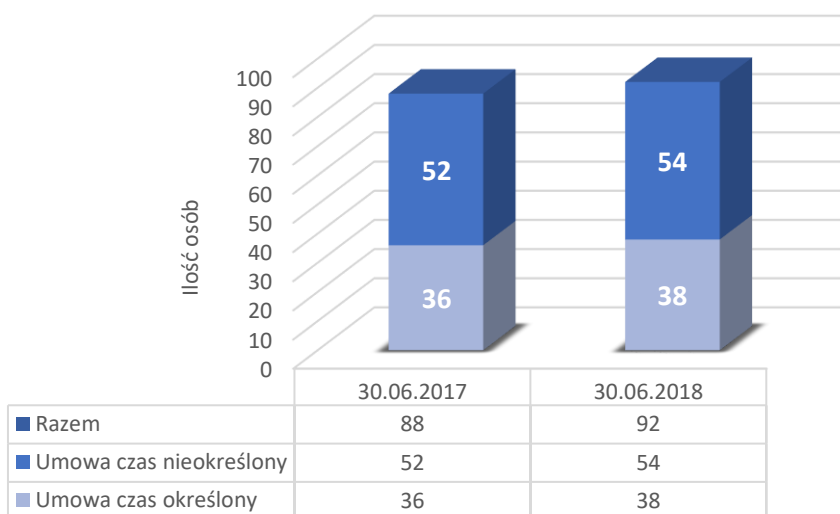
### Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000.

#### Podział wg wymiaru czasu pracy (pełne lub niepełne zatrudnienie)



### Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000.

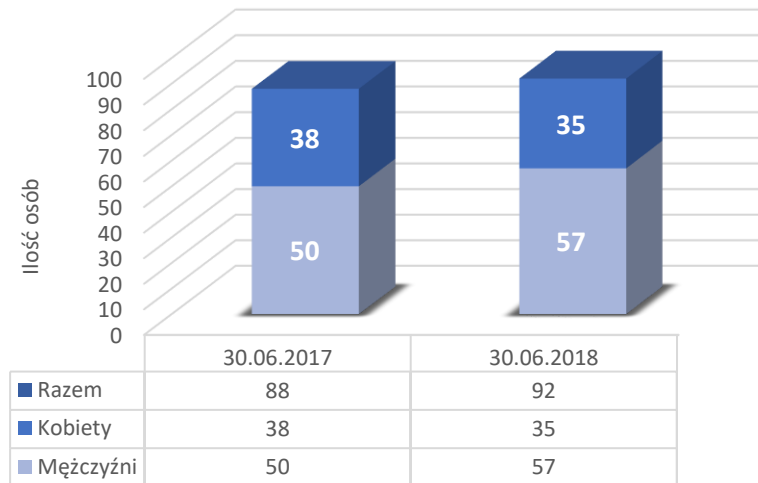
#### Podział wg rodzaju umowy (czas określony lub nieokreślony)





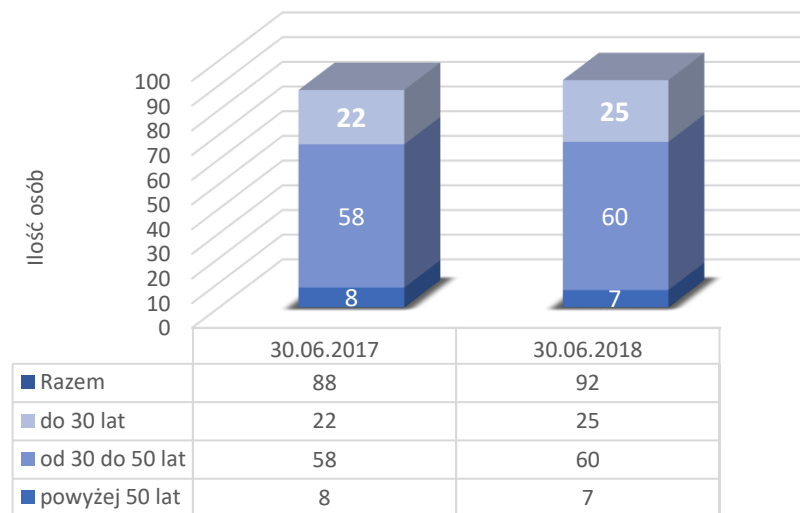
## Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000.

### Podział wg płci zatrudnionych



## Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000.

### Podział wg wieku zatrudnionych



## Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000

### Podział wg rodzaju umowy i z podziałem na grupy wiekowe

| Rodzaj umowy<br>o pracę                       | Wiek            | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
|---|-----------------|------------|------------|
| <b>Umowa o pracę na<br/>czas określony</b>    | do 30 lat       | 15         | 19         |
|   | od 30 do 50 lat | 18         | 18         |
|   | Powyżej 50 lat  | 3          | 1          |
|   | <b>Suma</b>     | <b>36</b>  | <b>38</b>  |
| <b>Umowa o pracę na<br/>czas nieokreślony</b> | do 30 lat       | 7          | 6          |
|   | od 30 do 50 lat | 40         | 42         |
|   | Powyżej 50 lat  | 5          | 6          |
|   | <b>Suma</b>     | <b>52</b>  | <b>54</b>  |
| <b>Razem</b>                                  |                 | <b>88</b>  | <b>92</b>  |

**Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie**

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

| Zarząd           | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
|------------------|------------|------------|
| <b>Kobiety</b>   | 1          | 1          |
| <b>Mężczyźni</b> | 2          | 2          |
| <b>Razem</b>     | <b>3</b>   | <b>3</b>   |

**Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej**

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

| Rada Nadzorcza   | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
|------------------|------------|------------|
| <b>Kobiety</b>   | 1          | 2          |
| <b>Mężczyźni</b> | 4          | 3          |
| <b>Razem</b>     | <b>5</b>   | <b>5</b>   |

## Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Unima 2000

### Podział wg rodzaju umowy i stanowiska

| Rodzaj umowy o pracę                      | Kadra                           | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
|---|---------------------------------|------------|------------|
| <b>Umowa o pracę na czas określony</b>    | Kierownictwo wyższego szczebla  | 1          | 1          |
|   | Kierownictwo średniego szczebla | 6          | 6          |
|   | Pozostali pracownicy            | 29         | 31         |
|   | <b>Suma</b>                     | <b>36</b>  | <b>38</b>  |
| <b>Umowa o pracę na czas nieokreślony</b> | Kierownictwo wyższego szczebla  | 13         | 14         |
|   | Kierownictwo średniego szczebla | 15         | 14         |
|   | Pozostali pracownicy            | 24         | 26         |
|   | <b>Suma</b>                     | <b>52</b>  | <b>54</b>  |
| <b>Razem</b>                              |                                 | <b>88</b>  | <b>92</b>  |

## 6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz.

---

Unma2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie publikowała prognoz.

## 7. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe

### Skonsolidowane wybrane dane finansowe

|   | w tys. zł           |                     |                     | w tys. EUR          |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 01.01-30.06<br>2018 | 01.01-31.12<br>2017 | 01.01-30.06<br>2017 | 01.01-30.06<br>2018 | 01.01-31.12<br>2017 | 01.01-30.06<br>2017 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 250              | 41 293              | 19 315              | 4 777               | 9 728               | 4 547               |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                    | -507                | -1 966              | -70                 | -120                | -463                | -16                 |
| III. Zysk (strata) brutto                                       | -575                | -2 226              | -468                | -136                | -524                | -110                |
| IV. Zysk (strata) netto   | -664                | -2 530              | -411                | -157                | -596                | -97                 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej         | 1 563               | 979                 | 861                 | 369                 | 231                 | 203                 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej      | -743                | -13                 | -45                 | -175                | -3                  | -11                 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej        | -1 392              | -533                | 791                 | -328                | -126                | 186                 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem                          | -572                | 433                 | 1 607               | -135                | 102                 | 378                 |
| IX. Aktywa, razem   | 25 396              | 24 175              | 23 686              | 5 825               | 5 796               | 5 604               |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                       | 14 308              | 12 001              | 9 393               | 3 283               | 2 877               | 2 222               |
| XI. Zobowiązania długoterminowe                                 | 1 446               | 1 223               | 836                 | 332                 | 293                 | 198                 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe                               | 12 862              | 10 778              | 8 557               | 2 951               | 2 584               | 2 025               |
| XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego        | 11 088              | 12 174              | 14 293              | 2 542               | 2 919               | 3 382               |

|  |           |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| XIV. Kapitał zakładowy   | 2 735     | 2 735     | 2 735     | 627       | 656       | 647       |
| 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)    | -0,24     | -0,93     | -0,15     | -0,06     | -0,22     | -0,04     |
| IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)                       | 4,05      | 4,45      | 5,23      | 0,93      | 1,07      | 1,24      |
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)           | 4,05      | 4,45      | 5,23      | 0,93      | 1,07      | 1,24      |
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12      | 0,18      | 0,18      | 0,00      | 0,04      | 0,04      |

### Kursy EURO użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych

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

- 30 czerwca 2018      4,3616 PLN / EURO (tabela 125/A/ NBP/2018)
- 31 grudnia 2017      4,1709 PLN / EURO (tabela 251/A/NBP/2017)
- 30 czerwca 2017      4,2265 PLN / EURO (tabela 125/A/NBP/2017)

Pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca:

- I półrocze 2017      4,2474 PLN/EURO
- rok 2017      4,2447 PLN /EURO
- I półrocze 2018      4,2395 PLN/EURO

**Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów**

| Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za okres 01.01.2018-30.06.2018 | 01.01.2018<br>30.06.2018 | 01.01.2017<br>30.06.2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Przychody ze sprzedaży</b>  | <b>20 250</b>            | <b>19 315</b>            |
| Przychody ze sprzedaży produktów                                       | 19 609                   | 19 069                   |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                            | 641                      | 246                      |
| <b>Koszt własny sprzedaży</b>  | <b>17 429</b>            | <b>16 566</b>            |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                | 16 905                   | 16 386                   |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                               | 524                      | 180                      |
| <b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>                               | <b>2 821</b>             | <b>2 749</b>             |
| <b>Koszty sprzedaży</b>  | <b>1 376</b>             | <b>943</b>               |
| Koszty ogólnego zarządu  | 2 197                    | 2 009                    |
| <b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>                                      | <b>-752</b>              | <b>-203</b>              |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej                              | -507                     | -70                      |
| Zysk (strata) na działalności finansowej                               | -68                      | -398                     |
| <b>Zysk (strata) brutto</b>  | <b>-575</b>              | <b>-468</b>              |
| <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>-664</b>              | <b>-411</b>              |
| Amortyzacja  | 397                      | 437                      |

W pierwszej połowie 2018 Grupa zrealizowała przychody o 5% wyższe względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Wypracowano marżę brutto na sprzedaży 17,9% na poziomie jednostkowym i 13,93% na poziomie skonsolidowanym. Grupa Kapitałowa Emitenta wygenerowała ujemny wynik netto w wysokości 0,6 mln zł, co było konsekwencją presji na marżę, wzrost cen towarów i usług, jak również wzrostu wynagrodzeń. Dynamika wzrostu kosztów szczególnie odczuwalna jest w segmencie automatyki budynkowej z uwagi na to, że obecnie realizowane umowy były negocjowane i podpisywane w okresach wcześniejszych. Grupa w tych przypadkach nie ma możliwości uwzględnić dynamiki wzrostu kosztów w cenach sprzedawanych usług.



**Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej**

| Wybrane pozycje bilansu                    | 30.06.2018    | 31.12.2017    | 30.06.2017    |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>AKTYWA</b>                              |               |               |               |
| <b>Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>      | 10 429        | 9 694         | 11 763        |
| <b>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>   | 14 967        | 14 481        | 11 923        |
| <b>.Zapasy</b>                             | 1 016         | 933           | 1 194         |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>25 396</b> | <b>24 175</b> | <b>23 686</b> |
| <b>PASYWA</b>                              |               |               |               |
| <b>Kapitał własny</b>                      | <b>11 088</b> | <b>12 174</b> | <b>14 293</b> |
| <b>Zobowiązania długoterminowe w tym:</b>  | <b>1 446</b>  | <b>1 223</b>  | <b>836</b>    |
| Rezerwy i Przychody przyszłych okresów     | 8             | 10            | 14            |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe w tym:</b> | <b>12 862</b> | <b>10 778</b> | <b>8 557</b>  |
| Rezerwy i Przychody przyszłych okresów     | 2 204         | 862           | 1 023         |
| <b>Suma zobowiązań</b>                     | <b>14 308</b> | <b>12 001</b> | <b>9 393</b>  |
| <b>Suma pasywów</b>                        | <b>25 396</b> | <b>24 175</b> | <b>23 686</b> |

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2018 obserwujemy wzrost sumy bilansowej w stosunku do sumy bilansowej z dnia 31.12.2017 o kwotę 1 221 tys. zł. Zmiany wynikają głównie ze wzrostu wartości aktywów trwałych oraz zobowiązań. Jest to wynikiem dokonania zakupów majątku rzeczowego oraz zawarcie nowych umów leasingowych/ nota 13 Sprawozdania finansowego/. W pierwszym półroczu odnotowano spadek kapitałów własnych z uwagi na wypłatę dywidendy oraz wygenerowaną na koniec pierwszego półrocza 2018 stratę. Zmiany te mają również wpływ na wahania struktury bilansu. Wahania struktury nie są znaczne i w ocenie zarządu pozostają bez wpływu na ogólną sytuację finansową grupy kapitałowej.

## Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych

| Wybrane pozycje sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres 01.01.2018-30.06.2018 | 30.06.2018  | 30.06.2017   | 31.12.2017   |
|--|-------------|--------------|--------------|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | 1 563       | 861          | 67           |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                                       | -743        | -45          | -325         |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  | -1 392      | 791          | -264         |
| Przepływy pieniężne netto, razem   | <b>-572</b> | <b>1 607</b> | <b>-522</b>  |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | <b>550</b>  | <b>2 652</b> | <b>2 545</b> |

W pierwszym półroczu 2018 roku wartość przepływów osiągnęła wartość dodatnią. Mimo straty grupa zachowuje zdolność do generowania dodatnich przepływów z działalności operacyjnej.

## Ważniejsze wskaźniki finansowe

| Wskaźnik                           | Definicje   | 30.06.2018 | 30.06.2017 |
|------------------------------------|---|------------|------------|
| <b>Marża brutto</b>                | wynik finansowy brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży      | 13,93      | 14,23      |
| <b>Rentowność brutto</b>           | wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży                   | -2,84      | -2,42      |
| <b>Rentowność netto</b>            | wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży                    | -3,28      | -2,13      |
| <b>Rentowność EBITDA</b>           | wynik finansowy operacyjny + amortyzacja / przychody ze sprzedaży | -1,75      | 1,21       |
| <b>Rentowność operacyjna</b>       | wynik finansowy operacyjny / przychody ze sprzedaży               | -2,50      | -0,36      |
| <b>ROE</b>                         | wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitałów własnych     | -5,23      | -2,79      |
| <b>ROA</b>                         | wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów                | -2,71      | -1,67      |
| <b>Wskaźnik płynności bieżącej</b> | aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe                    | 1,40       | 1,58       |
| <b>Wskaźnik płynności szybkiej</b> | aktywa obrotowe- zapasy / zobowiązania krótkoterminowe            | 1,31       | 1,42       |

|  |   |       |       |
|--|---|-------|-------|
| <b>Trwałość struktury finansowania</b> | kapitały własne +zobowiązania długoterminowe / aktywa | 0,49  | 0,64  |
| <b>Wskaźnik ogólnego zadłużenia</b>    | zobowiązania / pasywa                                 | 47,63 | 35,28 |

## 8. Badania i rozwój

---

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto nowych prac badawczo – rozwojowych.

## 9. Akcje własne

---

Na dzień 30 czerwca 2018 Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. była w posiadaniu 118.382 sztuk akcji własnych o wartości 513 tys. zł. w cenach nabycia. Stanowi to 4,33% kapitału akcyjnego. Średnia cena nabycia jednej akcji wynosi 4,33 zł (bez zmian w stosunku do 31 grudnia 2017 roku).

## 10. Ocena zarządzania zasobami finansowymi grupy

---

W ocenie Zarządu sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Unima2000 jest stabilna. Grupa prowadzi działalność w oparciu o kapitał własny i zewnętrzny / zobowiązania wobec dostawców, linia kredytowa wielocelowa o łącznej wysokości 6.700 tys. zł /. Na dzień 30.06.2018 wykorzystywała środki z kredytu obrotowego oraz w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 554 tys. zł., posiadała 550 tys. zł własnych, wolnych środków pieniężnych oraz 537 tys. zł w depozytach bankowych. Wskaźniki płynności oraz zadłużenia prezentowane są w pkt. 8 niniejszego opracowania.

## 11. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Celem zarządzania ryzykiem finansowym jest minimalizacja niekorzystnego wpływu poszczególnych zagrożeń. Dla zabezpieczenia ryzyka, jeżeli zachodzi taka potrzeba, Grupa wykorzystuje wszelkie dostępne na rynku mechanizmy. W pierwszym półroczu 2018 roku wykorzystywano możliwość negocjacji warunków nabywania / zbywania instrumentów finansowych. Na dzień 30 czerwca 2018 w posiadaniu Grupy były następujące instrumenty finansowe :

| Aktywa finansowe  | 30.06.2018 | 31.12.2017 |
|---|------------|------------|
| <b>Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu</b> |            |            |
| Należności z tyt. dostaw i usług                            | 11 445     | 11 225     |
| <b>Pożyczki udzielone</b>                                   |            |            |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                          | 550        | 1 122      |
| Depozyty  | 537        | 332        |
| Zobowiązania finansowe                                      | 30.06.2018 | 01.01.2018 |
| <b>Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu</b>     |            |            |
| Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług                | 7 211      | 6 411      |
| Kredyty i pożyczki  | 554        | 1 586      |
| Zobowiązania z tytułu leasingu                              | 1 115      | 742        |

### 11.1.1. Ryzyko rynkowe

Ekspozycja Grupy na ryzyka rynkowe jest bardzo ograniczona. Grupa nie zaciąga zobowiązań kredytowych w walutach obcych i nie jest narażona z tego tytułu na ryzyko walutowe. Jedyne zobowiązania walutowe to krótkoterminowe zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług, które na

dzień 30.06.2018 roku w przeliczeniu na zł wyniosły 1 197 tys. zł. (290 tys. zł. 2017) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za sześć miesięcy 2018 roku wyniosło +33 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych -11 tys. zł. Wahania kursu walut +/- 5% spowoduje różnice kursowe +/- 58 tys. zł. Kredyty i pożyczki na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 554 tys. zł. Kredyty zaciągnięte przez Grupę oprocentowane są na bazie zmiennych stóp procentowych opartych o WIBOR 1M, z odsetkami płatnymi w okresach miesięcznych od faktycznego zadłużenia. Wystawia to grupę na ryzyko stóp procentowych przepływów miesięcznych. Na dzień 30.06.2018 roku 100% - ową ekspozycją na ryzyko stóp procentowych stanowi kwota 1 669 tys. zł w tym:

- z tytułu kredytów 554 tys. zł,
- z tytułu umów leasingowych 1 115 tys. zł.

Na dzień 30.06.2018 roku Grupa nie korzysta z instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Analizy wrażliwości na zmienność stóp procentowych przy założeniu rzeczywistego wzrostu stóp w stosunku do stóp procentowych z dnia zaciągnięcia zobowiązania wykazała, że stopy procentowe w pierwszy półroczu 2018 były niższe bądź na tym samym poziomie co w dacie zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Na dzień sprawozdawczy 30 czerwca 2018 roku WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych w PKOBP kredytów wynosił 1,64 i był na tym samym poziomie, co w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Na dzień 30.06.2018 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 to, nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych.

## 11.1.2. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe oznacza, że kontrahenci nie dopełnią swojego obowiązku terminowego realizowania zobowiązań umownych. Dla zabezpieczenia się przed tym typem zagrożenia Grupa prowadzi bardzo restrykcyjną politykę windykacyjną. Monitoruje stałych kontrahentów, oceniając ich kondycję finansową. Dla nowych kontrahentów sprzedaż dokonywana jest na podstawie przedpłat, a podstawowym terminem płatności jest 14 dni. Miesięczny okres zwłoki skutkuje skierowaniem sprawy do sądu celem przyspieszenia spłaty należności przez nierzetelnego kontrahenta. Wzrost wartości należności przeterminowanych, a zwłaszcza nieściągalnych znacznie podnosi zagrożenie ryzykiem utraty płynności przez Grupę. Na dzień 30.06.2018 roku stu procentowa ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe z tytułu należności oraz pożyczek stanowi kwota 12 291 tys. zł Grupa dokonuje oszacowania oczekiwanych strat dla należności z tytułu dostaw i usług oraz kaucji z tytułu umów w



oparciu o przygotowane matryce odpisów/ nota 2.4 Sprawozdania finansowego /. W wyniku oszacowania dokonano odpisu na kwotę 19 tys. zł. W stosunku do należności spornych na kwotę 36 tys. zł Grupa zdecydowała się utrzymać odpis w 100% do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd. Należności objęte ryzykiem są wynikiem transakcji krajowych, dokonanych w walucie polskiej. Grupa nie posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek.

### 11.1.3. Ryzyko płynności

Ryzyko płynności oznacza, że grupa może napotkać trudności w wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różnorodne. Grupa narażona jest na utratę płynności rozumianej jako zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań w przypadku, gdy dłużnicy zaprzestaną terminowo regulować swoje zobowiązania wobec Grupy. Ponadto wzrost poziomu finansowania zewnętrznego podnosi ryzyko utraty płynności. Pojawienie się kłopotów z utrzymaniem płynności jak również zmienność wyniku finansowego może spowodować ograniczenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności w postaci kredytów i pożyczek. Zarządzanie ryzykiem płynności polega na utrzymaniu odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz możliwych do wykorzystania linii kredytowych. Dostępne możliwe finansowanie kredytowe na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiło 6 700 tys. zł. Na dzień bilansowy 30.06.2018 roku Grupa nie korzystała z finansowych instrumentów zabezpieczających. Zdaniem Zarządu spółki dominującej działania zmierzające do zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym i kredytowym były wystarczające dla zabezpieczenia Grupy przed ryzykiem utraty płynności. Zobowiązania finansowe w łącznej wysokości 8 880 tys. zł, stanowią 100%-ową ekspozycję na ryzyko utraty płynności.

## 12. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia

---

### Ryzyko związane z szybkim postępem technologicznym

Branżę informatyczną cechuje szybki rozwój technologiczny. Wymusza to ciągle poszukiwanie nowych rozwiązań i produktów, a posiadanie w swej ofercie nowych technologii pozwala utrzymywać pozycję na rynku. Efekty operacyjne zależą od stałego nadążania za postępem technologicznym. Wymaga to od grupy stałego ponoszenia znacznych nakładów na rozwój produktów oraz na wzrost kompetencji pracowników.

### Ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami

Działalność Grupy na rynku zaawansowanych technologii teleinformatycznych wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, szczególnie w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu technicznego. Poziom kompetencji pracowników określa ponadto zdolność grupy w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów. Nie można wykluczyć sytuacji fluktuacji kadry i przechodzenia kluczowych pracowników do podmiotów konkurencyjnych. Ponadto wzrost popytu na specjalistów z branży teleinformatycznej może się przekładać na wzrost wynagrodzeń. Grupa dostrzega to ryzyko i podejmuje działania zapobiegawcze na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to związanie dotychczasowych pracowników z grupy poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego, program szkoleń wysokospecjalistycznych i zawieranie umów o zakazie konkurencji, również po ustaniu stosunku pracy. Z drugiej strony Grupa stale doskonali proces rekrutacji nowych pracowników, tak aby kadra na poszczególnych stanowiskach była zastępowalna w możliwie krótkim okresie. Grupa na bieżąco pozyskuje nowych pracowników, posiadających wysokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, jak również wiedzę, doświadczenie i obycie w obszarze sprzedażowym. Wszelkie działania zmierzające do ograniczenia wpływu niekorzystnych zjawisk wynikają z założeń polityki zarządzania kapitałem ludzkim. Jednakże obecna sytuacja na rynku pracy powoduje znaczną presję na wzrost wynagrodzeń co przekłada się na istotny wzrost kosztów prowadzonych projektów.

### **Ryzyko związane ze współpracą z głównymi partnerami technologicznymi**

Spółka dominująca Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A jest integratorem najnowszych technologii światowych w sektorze ICT. Nie będąc jednak producentem urządzeń, jest związana umowami kooperacyjnymi z dostawcami technologii. W związku z powyższym nie można wykluczyć wystąpienia w przyszłości problemów w realizacji umów z dostawcami lub pogorszenia warunków współpracy. Ryzyko dotyczące współpracy jest minimalizowane, dzięki posiadaniu wysokiego stopnia akredytacji u kluczowych partnerów oraz dywersyfikacji oferowanych rozwiązań. Spółka dominująca zamierza ten status umacniać. Na korzyść Spółki dominującej przemawia także w tym kontekście występująca konkurencja na rynku dostawców technologii.

### **Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży**

Wielkość przychodów generowanych przez spółkę dominującą podlega cyklicznym wahaniom sezonowym. Tradycyjnie najlepszym okresem działalności firmy jest III i IV kwartał. Spółka obserwuje i analizuje zachowania rynku aby móc elastycznie reagować na zachodzące zmiany i minimalizować niekorzystny wpływ wahań na wyniki grupy kapitałowej.

### **Ryzyko związane z konkurencją na rynku teleinformatycznym.**

Główną konkurencją dla Spółki dominującej są czołowi polscy integratorzy oraz międzynarodowe firmy oferujące podobne rozwiązania z branży ICT oraz systemów niskoprądowych. Wzmoczone działania konkurencji może wpłynąć niekorzystnie na sytuację Spółki dominującej z uwagi na konieczność zaangażowania dodatkowego kapitału czy też zmniejszenia marż. Co w konsekwencji będzie miało bezpośredni wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową.

### **Ryzyko związane z działalnością spółek zależnych.**

Mimo prowadzenia ścisłego nadzoru właścicielskiego i kontroli spółek zależnych istnieje ryzyko związane z działalnością operacyjną tych podmiotów. Z racji gorszej pozycji rynkowej spółek zależnych niż jednostki dominującej są one narażone w większym stopniu na oddziaływanie negatywnych zmian w otoczeniu rynkowym. Spółka dominująca dokonuje oceny utraty wartości inwestycji w spółki zależne na koniec roku obrotowego przeprowadzając test w oparciu o metodę DCF pięcioletniej prognozy danych finansowych.

### **Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawno-podatkowych**

Częste zmieniany, nowelizacje przepisów prawa czy brak jednolitej interpretacji przepisów podatkowych może rodzić niepewność przy podejmowaniu decyzji biznesowych, a w konsekwencji mieć negatywny wpływ na efekty działalności. Natomiast zmiany polegające na efektywnym wzroście obciążeń podatkowych przekładają się na pogorszenie wyników działalności.

### **Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną Polski**

Wielkość uzyskiwanych przychodów przez grupę jest ściśle związana z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. Wszelkie czynniki powodujące zmniejszające poziom inwestycji czy popyt na zaawansowane technologie przekładają negatywnie na osiągnięte przez grupę wyniki finansowe.

### **Ryzyko związane z uchwałami WZA**

Podjęcie przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy niesie ze sobą ryzyko interpretacyjne z uwagi na poniesioną w 2017 roku stratę oraz, że jej wypłata uszczupla kapitał zapasowy powstały z agia.

## 13. Wskazanie istotnych postępowań sądowych

---

W chwili obecnej nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne, w tym dotyczące zobowiązań bądź wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% wielkości kapitałów własnych grupy.

## 14. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

| Imię i Nazwisko                               | Funkcja                        | Akcje na 21.05.2018 | Akcje na 17.09.2018 | Opcje na akcje |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Krzysztof Kniszner                            | Prezes Zarządu                 | 655 375             | 655 375             | brak           |
| Krzysztof Sikora                              | Członek Zarządu                | 20 000              | 20 000              | brak           |
| Jolanta Matczuk                               | Członek Zarządu                | 200                 | 200                 | brak           |
| Zbigniew Pietroń                              | Przewodniczący Rady Nadzorczej | 0                   | 0                   | brak           |
| Magdalena Kniszner                            | Członek Rady Nadzorczej        | 659 414             | 659 414             | brak           |
| Piotr Zając                                   | Członek Rady Nadzorczej        | 0                   | 0                   | brak           |
| Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi | Członek Rady Nadzorczej        | 134 075             | 134 075             | brak           |
| Patrycja Buchowicz                            | Członek Rady Nadzorczej        | 0                   | 0                   | brak           |

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

Udziały spółek zależnych w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących :

- Krzysztof Kniszner posiada 1 udział o wartości nominalnej 500 zł w spółce Iqnet Sp. z o. o,
- Magdalena Kniszner posiada 1 udział o wartości nominalnej 500 zł w spółce Lockus Sp. z o. o,

## 15. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji

| Akcjonariusz       | Stan na 21.05.2018 |                        |                 | Stan na 17.09.2018 |                        |                 |
|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------|
|                    | 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.

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

---

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oświadcza, że nie zawierała transakcji z podmiotami powiązаныmi, których warunki różniłyby się od warunków rynkowych. Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA2000 dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 czerwca 2018 roku były transakcjami typowymi, zawierаныmi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki zależne.



## 17. Informacje o udzielonych poręczeniach kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji

---

W okresie zakończonym 30 czerwca 2018 grupa nie udzielała ani nie otrzymała żadnych poręczeń ani gwarancji. W ramach wykonywanej działalności operacyjnej grupa jest zobowiązana do udzielania gwarancji kontraktowych. Gwarancje kontraktowe w kwocie 3 662 tys. zł stanowią 100% zobowiązań warunkowych grupy na dzień 30.06.2018 . Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego . Wartość tych gwarancji na dzień 30.06.2018 wyniosła 1 181 tys. zł. PKO BP S.A. udzieliło gwarancji spółce Iqnet Sp.z o. o. w kwocie 205 tys. zł na zabezpieczenie realizowanego kontraktu dla Eiffage Polska. 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 30.06.2018 wyniosła 1 188 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 3.000 tys. zł .

## 18. Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez grupę wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

---

W ocenie Zarządów spółek z Grupy Kapitałowej Unima istotną rolę w kształtowaniu wyników w kolejnych kwartałach 2018 roku mają następujące 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 i usługi oferowane przez Grupę Kapitałową
- 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

## 19. Inne informacje, które zdaniem zarządu Grupy Unima 2000 są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta oraz grupę kapitałową

---

Na dzień sporządzania sprawozdania brak innych informacji niż ujawnione, a 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 dominującą oraz grupę kapitałową Unima2000.

|               |                           |                               |                 |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 17.09.2018    | <b>Krzysztof Kniszner</b> | <b>Prezes Zarządu</b>         |                 |
| .....<br>Data | .....<br>Imię i nazwisko  | .....<br>Stanowisko / funkcja | .....<br>Podpis |
| 17.09.2018    | <b>Krzysztof Sikora</b>   | <b>Członek Zarządu</b>        |                 |
| .....<br>Data | .....<br>Imię i nazwisko  | .....<br>Stanowisko / funkcja | .....<br>Podpis |
| 17.09.2018    | <b>Jolanta Matczuk</b>    | <b>Członek Zarządu</b>        |                 |
| .....<br>Data | .....<br>Imię i nazwisko  | .....<br>Stanowisko / funkcja | .....<br>Podpis |

2018

## **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 693 811 815