

2022



RAPORT KWARTALNY

**SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY
RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA 2000**

**RAPORT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2022 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	5
3.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	7
4.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	10
5.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	12
II.	JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.	14
1.	Wybrane dane finansowe	14
2.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	15
3.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	17
4.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	20
5.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	22
III.	INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA 2000	24
1.	Informacje ogólne	24
1.1.	Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.	24
1.2.	Skład grupy kapitałowej	26
1.3.	Jednostki objęte konsolidacją	27
1.4.	Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima 2000	27
2.	Podstawowe dane dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności 27	
3.	Zasady rachunkowości	28
3.1.	Zmiany stosowanych zasad rachunkowości	28
3.2.	Zasady konsolidacji	29
3.3.	Zmiana szacunków	29
4.	Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000	29
5.	Istotne dokonania jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000	32
6.	Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	34
7.	Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz	34
8.	Sezonowość działalności	34
9.	Informacje o zapasach i odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu	34
9.1.	Specyfikacja zapasów w Grupie Kapitałowej Unima	35
9.2.	Odpisy aktualizujące wartość w Grupie Kapitałowej Unima	35
10.	Przychody z umów z klientami skonsolidowane	35
11.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych	35
12.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów	36
12.1.	Dane dotyczące spółki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	36
12.2.	Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000	36
13.	Podatek dochodowy	36
13.1.	Podatek bieżący	36
13.2.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37
14.	Rzeczowe aktywa trwałe	37
14.1.	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	37

14.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	37
15. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw.....	38
15.1. Dane jednostkowe spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.....	38
15.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima 2000.....	39
16. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych	39
17. Korekty błędów poprzednich okresów	39
18. Dotacje Rządowe.....	40
19. Kredyty i pożyczki.....	40
19.1. Nowe kredyty i pożyczki	40
19.2. 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	40
20. Zobowiązania i aktywa warunkowe	40
21. Transakcje z podmiotami powiązanymi	41
21.1. Transakcje podmiotów powiązanych	41
21.2. Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.....	42
22. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty	42
23. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych	42
24. Instrumenty finansowe	42
24.1. Aktywa finansowe dane skonsolidowane.....	42
24.2. Aktywa finansowe dane spółki dominującej	43
24.3. Zobowiązania finansowe dane skonsolidowane	44
24.4. Zobowiązania finansowe dane spółki dominującej	45
24.5. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych.....	45
24.6. 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.....	46
24.7. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych.....	46
24.8. Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	46
25. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych	47
26. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające	47
27. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące.....	48
28. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach)	48
29. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki spółki dominującej i grupy kapitałowej	49
30. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej wyniku finansowego spółki dominującej i Grupy Kapitałowej.....	49
31. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału	50
32. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia	51

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł		w tys. EUR	
	01.01.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2022 30.09.2022	01.01.2020 30.09.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 765	23 992	4 643	5 263
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 316	472	-494	104
III. Zysk (strata) brutto	-2 433	429	-519	94
IV. Zysk (strata) netto	-2 527	563	-539	124
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 850	1 081	-1 035	237
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-352	37	-75	8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 029	-1 084	646	-238
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 173	34	-464	7
IX. Aktywa, razem	19 762	24 820	4 058	5 357
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 061	11 907	2 066	2 570
XI. Zobowiązania długoterminowe	756	1 356	155	293
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	9 305	10 551	1 911	2 277
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	9 699	12 913	1 992	2 787
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	562	590
XV. Liczba akcji (w szt.)	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

XVII. Kapitały mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,92	0,21	-0,20	0,05
IXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,92	0,21	-0,20	0,05
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,55	4,72	0,73	1,02
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,55	4,72	0,73	1,02
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dane porównywalne wybranych danych finansowych skonsolidowanych dotyczących aktywów i pasywów prezentowane są na dzień 30.09.2021 roku.

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022		01.07.2022 30.09.2022	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2021 30.09.2021
Nota					
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	9,10	6 376	21 765	10 301	23 992
Przychody ze sprzedaży produktów		6 274	20 671	10 093	23 530
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		102	1094	208	462
Koszt własny sprzedaży		6 761	20 277	8 816	20 510
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6 690	19 469	8 669	20 211

Wartość sprzedanych towarów i materiałów	71	808	147	299
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-385	1 488	1 485	3 482
Koszty sprzedaży	454	1372	527	1 696
Koszty ogólnego zarządu	852	2 817	1 080	2 887
Pozostałe przychody operacyjne	275	594	1 305	1 914
Oczekiwane straty kredytowe	0	0	0	0
Pozostałe koszty operacyjne	59	209	242	341
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 475	-2 316	1 126	472
Przychody finansowe	25	88	12	24
Koszty finansowe	158	205	2	67
Zysk ze sprzedaży udziałów	0	0	0	0
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 608	-2 433	1 136	429
Podatek dochodowy	12	-31	94	-134
część bieżąca	158	162	0	64
część odroczone	-189	-68	-338	-198
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-1 577	-2 527	1 474	563
Działalność zaniechana	0	0	0	0
Zysk/Strata z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-1 577	-2 527	1 474	563
Pozostałe całkowite dochody netto	0	0	0	0
Zysk ze zbycia akcji własnych	0	72	0	0
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu	0	0	0	-20

Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	72	0	-20
Suma całkowitych dochodów netto za okres	-1 577	-2 455	1 474	543
Zysk/Strata netto przypadający				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-1 577	-2 527	1 474	563
- udziałom niedającym kontroli	0	0	0	0
Suma całkowitych dochodów przypadająca:				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-1 577	-2 455	1 474	543
- udziałom niedającym kontroli	0	0	0	0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,58	-0,92	0,54	0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,58	-0,92	0,54	0,21

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Nota	30.09.2022	31.12.2021
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe		4 114	3 977
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		265	422
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Wartość firmy		2 415	2 415
Inne wartości niematerialne		56	58
Pozostałe aktywa finansowe		1 316	1 458

Podatek odroczony	1 649	1 897
Rozliczenia międzyokresowe	4	6
	9 819	10 233
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		
Zapasy	101	144
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	6 162	7 242
Bieżące aktywa podatkowe	0	97
Aktywa z tytułu świadczenia umów z klientami	2 918	3 671
Pozostałe aktywa finansowe	0	0
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	179	345
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	583	2 756
	9 943	14 255
Suma aktywów	19 762	24 488
PASYWA	30.09.2022	31.12.2021
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego		
Kapitał podstawowy	2 735	2 735
Akcje własne	0	-513
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości	13 417	13 345
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 358	1 019
Kapitał z aktualizacji	0	0
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	0	0
Zyski zatrzymane	-7 811	-4 978
	9 699	11 608
II. Kapitał przypadający akcjom niedającym kontroli	0	0

Kapitał własny razem	9 699	11 608
III. Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	222
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	60	93
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	55	48
Zobowiązania z tytułu świadczenia umów z klientami	20	20
Kaucje z tytułu umów	48	86
Przychody przyszłych okresów	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	573	885
	756	1 357
IV. Zobowiązania krótkoterminowe		
Kredyty i pożyczki	3 674	1 016
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,	4 616	8 136
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	38
Kaucje z tytułu umów	84	146
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	342	1 407
Pozostałe zobowiązania finansowe	240	148
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	4	4
Rezerwy pozostałe	247	628
Przychody przyszłych okresów	0	0
	9 307	11 523
Suma zobowiązań	10 063	12 880
Suma pasywów	19 762	24 488

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 2021	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 01.01.2021	2 735	1 019	12 832	0	0	20	-4 236	12 370	0	12 370
Zysk za okres							563	563		563
Inne całkowite dochody						-20		-20	0	-20
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-20	563	543	0	543
Emisja nowych akcji								0		0
Akcje własne								0		0
Wypłata dywidendy								0		0
Na dzień 30.09.2021	2 735	1 019	12 832	0	0	0	-3 673	12 913	0	12 913

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 2022	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 01.01.2022	2 735	1 019	12 832	0	0	0	-4 978	11 608	0	11 608
Zysk za okres							-2 527	-2 527		-2 527
Inne całkowite dochody			72					72	0	72
Całkowity dochód za okres	0	0	72	0	0	0	-2 527	-2 455	0	-2 455
Emisja nowych akcji								0		0
Akcje własne			513					513		513
Korekta konsolidacyjna							33	33	0	33
Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych								0		0
Podział zysku z spółce zależnej		339					-339	-339		-339
Na dzień 30.09.2022	2 735	1 358	13 417	0	0	0	-7 811	9 699	0	9 699

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	30.09.2022	30.09.2021
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	-2 433	429
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-2 414	652
1. Amortyzacja	552	604
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	84	18
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-48
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy	0	0
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych	0	0
7. Inne korekty	-31	-802
8. Zmiana stanu rezerw	-281	-279
9. Zmiana stanu zapasów	43	46
10. Zmiana stanu należności	1930	-3 487
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-4 680	3 883
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	168	826
13. Zapłacony podatek dochodowy	-199	-109
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 847	1 081
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	0	126
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3. Z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-495	-89
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-35	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
3 . Nabycie jednostek zależnych	0	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-352	37
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0
2. Kredyty i pożyczki	3 382	328
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
1. Nabycie/zbycie akcji (udziałów) własnych	585	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Wpływy z tytułu faktoringu	261	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-949	-1 014
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-169	-380
7. Zapłacone odsetki	-84	-18
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	3 026	-1 084
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-2 173	34
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-2 173	34
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 756	3 005
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu bez depozytu	2 756	3 005
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w tym	283	3 039
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	67

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

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł			w tys. EUR		
	III kwartał 2022	III kwartał 2021	stan na 31.12.2021	III kwartał 2022	III kwartał 2021	Stan na 31.12.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 212	10 975	13 841	1 965	2 408	3 024
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 493	-317	-1 133	-532	-70	-248
III. Zysk (strata) brutto	-1 988	-373	-1 211	-424	-82	-265
IV. Zysk (strata) netto	-1 734	-108	-552	-370	-24	-121
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 406	536	-38	-300	118	-8
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-530	485	766	-113	107	167
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 351	-957	-490	288	-210	-107
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-585	65	238	-125	14	52
IX. Aktywa, razem	15 908	17 371	17 354	3 267	3 749	3 773
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 487	5 355	5 782	1 127	1 156	1 257
XI. Zobowiązania długoterminowe	356	1 181	971	73	255	211
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 131	4 174	4 811	1 054	901	1 046

XIII. Kapitał własny	10 421	12 016	11 572	2 140	2 594	2 516
XIV. Kapitał podstawowy	2 735	2 735	2 735	562	590	595
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 50 0	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,63	-0,04	-0,20	-0,14	-0,01	-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,63	-0,04	-0,20	-0,14	-0,01	-0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,81	4,39	4,23	0,78	0,95	0,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,81	4,39	4,23	0,78	0,95	0,92
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dane porównywalne wybranych danych finansowych jednostkowych dotyczących aktywów i pasywów prezentowane są na dzień 31.12.2021 i 30.09.2021 roku.

2. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	9 212	2 085	10 975	2 529
Przychody ze sprzedaży produktów	8 004	1 869	9 904	2 265
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 208	216	1 071	264
Koszt własny sprzedaży	8 362	2 305	8 615	2 041
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 461	2 141	7 736	1 842
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	901	164	879	199

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	850	-220	2 360	488
Koszty sprzedaży	1 112	372	1 351	451
Koszty ogólnego zarządu	2 456	853	2 347	880
Pozostałe przychody operacyjne	332	155	1 301	949
Pozostałe koszty operacyjne	107	10	254	7
Utrata wartości instrumentów finansowych	0	0	26	0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 493	-1 300	-317	99
Przychody finansowe	650	556	38	17
Koszty finansowe	145	63	94	14
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 988	-807	-373	102
Podatek dochodowy	-254	-67	-265	-351
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczone	-254	-67	-265	-351
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-1 734	-740	-108	453
Działalność zaniechana	0	0	0	0
Zysk/Strata z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-1 734	-740	-108	453
Pozostałe całkowite dochody netto				
Wynik na zbyciu akcji własnych	72	0	0	0
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu	0	0	-20	0
Pozostałe całkowite dochody netto razem	72	0	0	0
Suma całkowitych dochodów netto za okres	-1 662	-740	-128	453
Zysk netto przypadający				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-1 734	-740	-128	453
Suma całkowitych dochodów przypadająca :				

- akcjonariuszom jednostki dominującej	-1 662	-740	-108	453
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,63	-0,27	-0,04	0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,63	-0,27	-0,04	0,17

3. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30.09.2022	31.12.2021
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)		
1.Rzeczowe aktywa trwałe	865	955
2.Nieruchomości inwestycyjne	0	0
3.Udziały w jednostkach podporządkowanych	6 054	5 238
4.Inne wartości niematerialne	5	38
5.Pozostałe aktywa finansowe	1 250	2 602
6.Podatek odroczony	1 736	1 800
7.Rozliczenia międzyokresowe	4	7
8.Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	366	578
	10 280	11 218
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		
1.Zapasy	101	89
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 436	3 378
3.Bieżące aktywa podatkowe	0	0
4.Aktywa z tytułu świadczenia umów z klientami	577	1 367

5.Pozostałe aktywa finansowe	0	0
6.Rozliczenia międzyokresowe	116	319
7.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	398	983
8.Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0
	5 628	6 136
Suma aktywów	15 908	17 354
PASYWA	30.09.2022	31.12.2021
I. Kapitał własny		
1.Kapitał podstawowy	2 735	2 735
Akcje własne	0	-513
2.Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości	13 417	13 345
3.Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
4.Kapitał z aktualizacji	0	20
5.Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	0	0
6.Zyski zatrzymane	-5 731	-3 995
Kapitał własny razem	10 421	11 572
II. Zobowiązania długoterminowe		
1.Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	149
2.Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	68	217
3.Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	46	46
4.Zobowiązania z tytułu świadczenia umów z klientami	0	0
5.Kaucje z tytułu umów o budowę	33	33
6.Przychody przyszłych okresów	0	0
7.Pozostałe zobowiązania	0	0
8.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	209	526
	356	971

III. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.Kredyty i pożyczki	3 189	1 155
2.Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,	1 290	2 086
3.Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0
4.Kaucje z tytułu umów o budowę	54	154
5.Zobowiązania z tytułu umów z klientami	214	862
6.Pozostałe zobowiązania finansowe	212	253
7.Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	4	4
8.Rezerwy	168	297
9.Przychody przyszłych okresów	0	0
	5 131	4 811
Suma zobowiązań	5 487	5 782
Suma pasywów	15 098	17 354

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 2021	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
Na 01.01.2021	2 735		12 832			20	-3 443	12 144
Zysk za okres							-108	-108
Inne całkowite dochody						-20		-20
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-20	-108	-128
Wypłata dywidendy								0
Na dzień 30.09.2021	2 735	0	12 832	0	0	0	-3 551	12 016

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2022 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 2022	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
Na 01.01.2022	2 735		12 832			0	-3 995	11 572
Zysk za okres							-1 736	-1 065
Inne całkowite dochody			72					72
Całkowity dochód za okres	0	0	72	0	0	0	-1 736	-1 664
Akcje własne (Sprzedaż)			513					513
Na dzień 30.09.2022	2 735	0	13 417	0	0	0	-5 731	10 421

5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022	30.09.2022	30.09.2021
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	-1 988	-373
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	582	909
1. Amortyzacja	349	468
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	64	-16
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	16	-104
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy	0	0
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych	0	0
7. Inne korekty	187	-583
8. Zmiana stanu rezerw	-129	-459
9. Zmiana stanu zapasów	-12	37
10. Zmiana stanu należności	-268	622
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	186	-482
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	206	1 264
13. Zapłacony podatek dochodowy	-17	162
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 406	536
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	33	0

3. Z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
5. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-40	-21
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
7. Inne wydatki inwestycyjne	-523	-200
8. Nabycie jednostek zależnych	0	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-530	486
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0
2. Kredyty i pożyczki	1 885	328
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Nabycie/Sprzedaż akcji (udziałów) własnych	585	0
5. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
6. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0
7. Spłaty kredytów i pożyczek	-865	-1 005
8. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
9. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-190	-266
10. Zapłacone odsetki	-64	-14
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	1 351	-957
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-585	65
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-585	65
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	983	745
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w tym	398	810
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	12

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

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

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

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

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

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 30.09.2022:

Skład Zarządu:

Grzegorz Pardela	Piotr Urbaniec
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Patrycja Buchowicz	Wojciech Włodarczyk	Magdalena Kniszner	Bartosz Ćwikliński	Wojciech Wolny	Artur Jedynak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej

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

Skład Zarządu:

Wojciech Włodarczyk

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Wojciech Wolny	Wojciech Włodarczyk	Rafał Jagiewicz	Bartosz Ćwikliński	Artur Jedynak
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:

Przewodniczący Komitetu Audytu: Wojciech Włodarczyk,

Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu: Bartosz Ćwikliński,

Członkowie Komitetu Audytu: Wojciech Wolny, Artur Jedynak

Komitetu ds. wynagrodzeń nie utworzono.

1.2. Skład grupy kapitałowej

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.09.2022	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o.	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	100%	100%
2	LOCKUS Sp. z o. o.	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,99%	99,99%

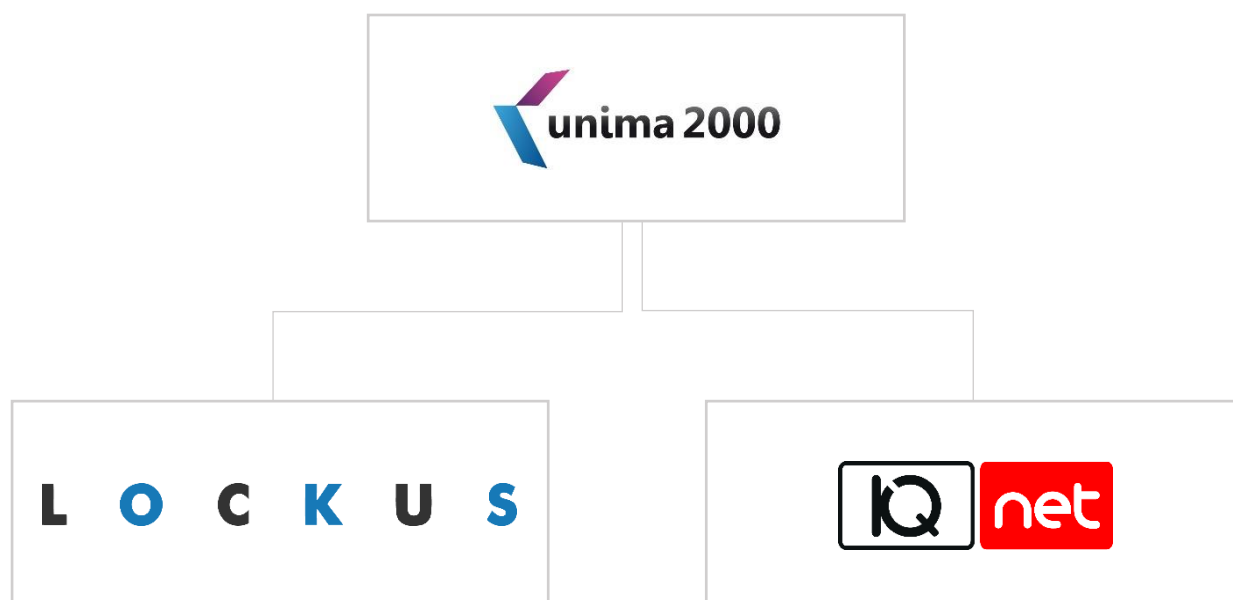
Na dzień publikacji raportu tj. 29.11.2022 roku Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. posiada 100% udziału w kapitale Lockus Sp. z o.o., jak również 100% całkowitej liczby głosów.

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

1.3. Jednostki objęte konsolidacją

W okresie zakończonym 30 września 2022 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji metodą pełną.

1.4. Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima 2000



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

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2022 roku jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. poz. 757. z dnia 20 kwietnia 2018 roku .

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30.09.2022 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu. Należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy Unima 2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2021 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Unima 2000 sporządzone na dzień 30.09.2022 roku zawiera dane jednostki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz dane skonsolidowane. Jednostkowe sprawozdanie spółki dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały zgodnie z MSSF/MSR. Śródroczne skrócone 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. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania według Zarządu spółki dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez grupę kapitałową. Grupa sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w wersji funkcjonalnej, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów metodą pośrednią.

3. Zasady rachunkowości

3.1. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2022 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima 2000 za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. W niniejszym sprawozdaniu skonsolidowanym nie zastosowano standardów i interpretacji przed datą wejścia ich w życie. Wszystkie zatwierdzone i ogłoszone zmiany Grupa stosuje od okresów określonych dla poszczególnych zmian i interpretacji. Zmiany w MSSF/MSR oraz interpretacje KIMSF obowiązujące dla okresów rozpoczynających się po 31 grudnia 2021 roku lub później

pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 września 2022 roku.

3.2. Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej. Jednostki zależne stosują zasady rachunkowości spójne z zasadami stosowanymi przez grupę. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania stosuje się metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Zmiany w udziale w jednostce zależnej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są jako transakcje kapitałowe. Wartości księgowe udziału Grupy jak i udziałów niesprawujących kontroli są odpowiednio modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica pomiędzy wartością o jaką modyfikowana jest wartość udziałów mniejszości oraz wartością godziwą płatności otrzymanej lub przekazanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale własnym Grupy. W sytuacji utraty kontroli nad jednostką zależną, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana jako różnica pomiędzy: łączną wartością godziwą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej udziałów jednostki pozostających w Grupie oraz wartością księgową aktywów (łącznie z wartością firmy), zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli.

3.3. Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 30 września 2022 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

4. 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.



Spółka dominująca koncentruje swoje działania na wspieraniu przedsiębiorstw we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych. Antycypuje potrzeby klientów, wdrażając rozwiązania zapewniające uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i podnoszące rentowność działalności biznesowej. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. należy do spółek najdłużej działających w branży IT, systemów komunikacyjnych oraz niskoprądowych w Polsce. Od 30 lat projektuje, wdraża i integruje wysoko zaawansowane systemy informatyczne oraz świadczy usługi konsultingowe.

Spółka dominująca świadczy również usługi doradztwa posprzedażowego oraz jest organizatorem szkoleń i seminariów. Spółka dominująca koncentruje swoje działania w następujących obszarach:

- **IT i Telekomunikacja** w tym w obszarach: cyfrowych kanałów obsługi klienta (tzw. Customer Experience), zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej (Narzędzia do Pracy Zdalnej), analityki i przetwarzania danych, integracji i automatyzacji procesów biznesowych, infrastruktury i cyber bezpieczeństwa. Spółka oferuje systemy zarówno w modelu on-premises (system zainstalowany w środowisku zarządzanym przez inwestora) jak i SaaS (Software as a Service) tj. udostępniane w chmurze jako usługa. Dostarczane systemy są oparte o technologie partnerów. Najważniejsi z partnerów technologicznych spółki to: IBM, GENESYS, Avaya, Vocalcom, Comm100, Surfly. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zapewnia kompletne wsparcie dla klientów w zakresie realizacji umów SLA. Jest zaufanym partnerem biznesowym dostarczającym rozwiązania komunikacyjne dla przedsiębiorstw będących liderami wielu branż: bankowości, logistyki, energetyki czy przemysłu.
- **Bezpieczeństwo i Automatyka budynkowa**, w tym: systemy zarządzania budynkiem (BMS), systemy sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowe systemy rozgłoszeniowe (DSR), dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO), systemy monitoringu wizyjnego CCTV, systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemy kontroli dostępu KD, systemy rejestracji czasu pracy RCP, projektowanie i wykonywanie okablowania strukturalnego wraz z budową tras kablowych i kompleksowym przygotowaniem systemów teletechnicznych, budowa serwerowni oraz infrastruktury Data Center, systemy teletransmisyjne (SDH). Wśród najważniejszych partnerów technologicznych dla tego obszaru działalności spółki można wskazać: Honeywell, Delta Controls, Schneider Electric, Wago, Sytel, Bosch. W obszarze integracji systemów bezpieczeństwa i automatyki budynkowej oraz infrastruktury teleinformatycznej większość przychodu jest realizowana poprzez sprzedaż pośrednią do generalnych wykonawców inwestycji budowlanych, mniejsza część sprzedaży jest skierowana do odbiorcy końcowego.

L O C K U S

Lockus Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu Call i Contact Center, jak również usługi konferencyjne i marketingowe. Ponadto jest właścicielem i wynajmującym budynek w Krakowie. Lockus Sp. z o.o. jest właścicielem Teleinvention - nowoczesnego Call i Contact Center. Kampanie realizowane przez Lockus Sp. z o.o. obejmują obsługę wielokanałowej komunikacji z klientami, w tym: pozyskiwanie kontaktów biznesowych, umawianie spotkań, sprzedaż telefoniczną, a także obsługę help desk i infolinii.

Spółka dostarcza najwyższej jakości usługi w zakresie: telemarketingu, telesprzedaży, prowadzenia infolinii, helpdesku, badań ankietowych oraz outsourcingu sprzedaży. Specjalizuje się w kampaniach sprzedażowych i budowaniu baz potencjalnych klientów, badaniach marketingowych oraz prowadzeniu wielokanałowych biur obsługi klienta dla podmiotów zewnętrznych. Oferuje obsługę klientów w języku polskim, niemieckim, angielskim, ukraińskim oraz niderlandzkim.

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

Spółka jest również 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.

Od 2016 roku Lockus Sp. z o.o. realizuje również coroczne spotkanie branży inteligentnych rozwiązań budynkowych: Projekt BMS, podczas którego spotykają się dostawcy i odbiorcy zainteresowani rozwojem oraz użytkowaniem systemów BMS, Smart Building, technologii automatyki budynkowej, multimediiów i inteligentnych rozwiązań dedykowanych nowoczesnym nieruchomościom.



IQnet Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów automatyki budynkowej, 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 systemów, aż po dostawy sprzętu i wdrażanie zaproponowanych rozwiązań. Spółka świadczy usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. IQnet Sp. z o.o. zajmuje się także budową lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych.

5. Istotne dokonania jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000

W okresie objętym sprawozdaniem Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jak i pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej kontynuowały realizację założeń opracowanej strategii działania, realizowano projekty rozpoczęte w okresach poprzednich, podpisano aneksy do umów zawartych w 2021 roku oraz nowe umowy. Do najbardziej znaczących zdarzeń należą:

- poinformowanie o głównych celach strategii rozwoju Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na lata 2022-2023 przyjętych przez Radę Nadzorczą. (Rap. bieżący nr 25/2022)
- podpisanie przez spółkę umowy ze spółką EUVIC sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach _EUVIC_. Przedmiotem umowy jest współpraca Emitenta i EUVIC w zakresie świadczenia usług programistyczno - projektowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. (Rap. bieżący nr 30/2022)
- poinformowanie przez spółkę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA o rozszerzeniu celów strategii i rozwoju, które będzie realizowała w latach 2023 - 2026. (Rap. bieżący nr 35/2022)
- podpisanie listu intencyjnego dotyczącego połączenia potencjałów Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Rap. bieżący nr 36/2022)

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA w odpowiedzi na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku wprowadza i udoskonala swoją ofertę sprzedażową o kolejne rozwiązania i technologie dedykowane dla silnego wsparcia firm i instytucji.

W opisywanym okresie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

- podpisanie przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. umowy z Polską Grupą Górniczą S.A. na dostawę, wdrożenie i wsparcie platformy wielokanałowego centrum pomocy. Realizacja umowy polegała na dostarczeniu usługi wsparcia procesu sprzedaży węgla, procesów HR oraz logistycznych z wykorzystaniem chatbota i kanału livechat opartego o silnik sztucznej inteligencji IBM Watson Assistant.
- podpisanie przez Spółkę Dominującą aneksu na realizację usługi voicebot na okres 6 miesięcy. Usługa polega na automatyzacji procesu zbierania zamówień na produkty Lorenz Bahlsen Snack World z sieci sklepów partnerskich zlokalizowanych na terenie całego kraju.
- Spółka Dominująca utrzymała wypracowaną formułę szkoleń organizowanych cyklicznie w ramach „Akademii Unima 2000”

Spółka Lockus sp. z o.o., Dział Konferencji Spółki Lockus zorganizował pod koniec września jubileuszową 20-tą edycję Spotkania Projektantów Instalacji Niskoprądowych. W wymianie doświadczeń, dyskusjach merytorycznych oraz w nawiązywaniu i umacnianiu kontaktów biznesowych podczas wydarzenia uczestniczyło ponad 300 osób. 31 wystawców podczas prelekcji oraz na stoiskach zaprezentowało szeroki wachlarz rozwiązań: od zabezpieczeń przeciwpożarowych, nowoczesnych systemów CCTV, bezprzewodowych systemów kontroli dostępu, systemów videodomofonowych, przez rozwiązania Data Center, rozwiązania sieci przewodowych i bezprzewodowych, po nowoczesne systemy multimedialne, profesjonalne rozwiązania wizualne i elektroakustyczne.

IQnet Sp. z o.o kontynuuje realizację projektów rozpoczętych w poprzednich okres. Ponadto w III kwartale br. Zakończono projekt rozbudowy uzdrowiska „Krystyna” w Busku Zdroju polegający na kompleksowej instalacji budynkowej.

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

W związku z pandemią utrzymująca się niepewność co do przyszłości jest w dalszym ciągu powodem wstrzymywania się klientów przed wydatkami inwestycyjnymi. Szczególnie jaskrawo widać to w odniesieniu do rozwiązań oferowanych przez dział IT. Klienci bardzo ostrożnie odmrażają projekty modernizacyjne jak i innowacyjne z zakresu Unified Communications czy obsługi klienta. Klienci z branż najbardziej dotkniętych pandemią, jak hotelarstwo czy lotnictwo całkowicie wycofali się z inwestycji. Stan pandemii miał bezpośredni wpływ również na wydłużenie się procesu decyzyjnego. Mimo to obserwujemy duże zainteresowanie rozwiązaniami i ofertą sprzedażową, co przekłada się na znaczny wzrost ilości szans sprzedażowych, które w kolejnych kwartałach przełożą się na kontrakty. Ze względu na powyższe, Zarząd Emitenta obserwuje i na bieżąco analizuje sytuację, tak aby można było w każdej chwili podejmować stosowne kroki. O istotnych zdarzeniach Spółka informuje na bieżąco. Sporządzając niniejsze sprawozdanie Zarząd przeanalizował wszelkie ryzyka związane z pandemią. Dokonano wnikliwej analizy aktywów oraz przesłanki utworzenia rezerw wynikające z nadzwyczajnej sytuacji. Wszelkie ujawnione odpisy aktywów oraz utworzone rezerwy w ocenie Zarządu zapewniają kompletność rezerw i kompletność oceny utraty wartości aktywów.

7. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz

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

8. Sezonowość działalności

Rodzaj działalności prowadzonej przez grupę kapitałową nie należy do działalności sezonowych.

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

9.1. Specyfikacja zapasów w Grupie Kapitałowej Unima

	30.09.2022	31.12.2021
materiały	101	270
półprodukty i produkty w toku	0	0
produkty gotowe	0	0
towary	0	0
zaliczki na dostawy	0	0
Zapasy, razem	101	270

9.2. Odpisy aktualizujące wartość w Grupie Kapitałowej Unima

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2022 dokonano nowych odpisów aktualizujących zapasy w kwocie 3 tys. zł, rozwiązano odpis na kwotę 61 tys. zł. Wartość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 30.09.2021 wyniosła 183 tys. zł.

10. Przychody z umów z klientami skonsolidowane

	30.09.2022	30.09.2021
Przychody ze sprzedaży projektów informatycznych	7 480	6 327
Przychody ze sprzedaży automatyki budynkowej	5 280	12 714
Przychody ze sprzedaży usług call /contact center	6 783	4 275
Przychody ze sprzedaży pozostałej	2 222	676
	21 765	23 992

11. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

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

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

	01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.09.2022
Odpis na majątek trwały	0	0	0	0
Odpis na zapasy	241	3	61	183
Odpis na należności	396	0	215	181
Odpis na pożyczki	0	0	0	0
Odpis na udziały	4 869	0	0	4 869
Razem odpisy	5 506	3	276	5 233

12.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

	01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.09.2022
Odpis na majątek trwały	0	0	0	0
Odpis na zapasy	242	3	61	184
Odpis na należności	471	0	215	256
Odpis na pożyczki	0	0	0	0
Odpis na wartość firmy	3 471	0	0	3 471
Razem odpisy	4 184	3	276	3 911

13. Podatek dochodowy

13.1. Podatek bieżący

Podatek dochodowy bieżący za okres zakończony 30 września 2022 w spółkach Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 występuje tylko w spółce Lockus Sp. z o.o. w wysokości 162 tys. zł, pozostałe spółki wykazują stratę podatkową.

13.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podatek dochodowy odroczony za okres zakończony 30 września 2022 w spółkach Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 w poszczególnych spółkach wynosi:

Unima 2000 S.A. (-254 tys. zł)

Lockus sp. z o.o. 61 tys. zł

lqnet sp. z o.o. 124 tys. Zł

14. Rzeczowe aktywa trwałe

14.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2022 roku nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego. Spółki Grupy zakupiły w okresie sprawozdawczym min. sprzęt komputerowy za kwotę 128 tys. zł, rozbudowano i wyposażono nowe pomieszczenia na potrzeby CC 290 tys. zł, zakupiono licencje i programy komputerowe za kwotę 35 tys. zł.

14.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Na koniec okresu sprawozdawczego 30 września 2022 roku Grupa nie posiada istotnych zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

15. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Na dzień 30 września 2022 w ewidencji księgowej Grupy Kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty w łącznej kwocie 347 tys. zł. W dającej się przewidzieć przyszłości Grupa nie planuje działań restrukturyzacyjnych, dlatego też, na dzień 30 września 2022 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 prezentują tabele poniżej.

15.1. Dane jednostkowe spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	01.01.2022	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.09.2022
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i provizji	0	0	0	0	0	0
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	78	0	40	78	0	40
rezerwa na koszty usług	51	0	0	51	0	0
rezerwa na koszty pozostałe	68	0	0	0	21	47
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	100	0	0	0	0	187

rezerwy razem	297	0	40	129	21	187
---------------	-----	---	----	-----	----	-----

15.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima 2000

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	01.01.2022	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.09.2022
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	130	0	0	59	71	0
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	95	0	0	78	0	17
rezerwa na koszty usług	3	0	48	51	0	0
rezerwa na koszty pozostałe	300	0	0	22	48	230
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	100	0	0	0	0	100
rezerwy razem	628	0	48	210	119	347

16. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki dominującej (poziom 10% kapitałów własnych uznany jest za poziom istotny).

17. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 30 września 2022 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

18. Dotacje Rządowe

W okresie sprawozdawczym w żadnej ze spółek grupy kapitałowej nie udzielono dotacji rządowych

19. Kredyty i pożyczki

19.1. Nowe kredyty i pożyczki

Na dzień sporządzenia raportu sytuacja kredytowa w Grupie Kapitałowej przedstawiał się następująco:

- Unima 2000 – kredyt w PKO BP S.A. został przedłużony w dniu 31.08.2022 na 12 m-cy w tej samej wysokości tj. 4M PLN, ale w korzystniejszej strukturze produktowej. Koszt kredytu to WIBOR 1M oraz marża, która pozostała b/z w stosunku do poprzedniej umowy kredytowej. Z zabezpieczeń dodatkowych spółka Unima 2000 złożyła notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 6,8M PLN. Zmniejszono wpis hipoteczny na nieruchomości będącej własności spółki zależnej Lockus do 7,5M PLN.

Spółka Lockus Sp. z o.o. w dniu 31.08.2022 otrzymała kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1M PLN. Warunki kredytu są tożsame z tymi jakie posiada spółka dominująca Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Dodatkowym zabezpieczeniem jest notarialne poddanie się egzekucji do wysokości 1,5M PLN.

W listopadzie 2022 Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. podpisała umowę pożyczki odnawialnej w wysokości 2,3M PLN od spółki PTAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

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

Powyższe zdarzenia nie miały miejsca.

20. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe grupy na dzień 30 września 2022 wynoszą 635 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.

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

21. Transakcje z podmiotami powiązanymi

21.1. Transakcje podmiotów powiązanych

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązanymi

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązanym	30.09.2022	815	295		
	30.09.2021	835	848		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.09.2022	295	815		
	30.09.2021	848	835		
Należności z działalności operacyjnej	30.09.2022	1 458	164		
	30.09.2021	1 460	132		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.09.2022	164	1 458		
	30.09.2021	132	1 460		
Należności z operacji finansowych	30.09.2022	647	264		
	30.09.2021	908	0		
Zobowiązania z operacji finansowych	30.09.2022	264	647		
	30.09.2021	0	908		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	30.09.2022			783	97
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.09.2021			537	140

Na dzień 30.09.2022 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania:

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

Transakcje w ramach spółek Grupy dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 września 2022 roku były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki powiązane.

22. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W okresie zakończonym 30 września 2022 roku nie wypłacono dywidendy ze spółki dominującej. Zadeklarowano wypłatę dywidendy w spółce zależnej Lockus Sp. z o.o. w oparciu o uchwały zgromadzenia wspólników spółki z czerwca i września 2022 na rzecz wspólników w wysokości 543 tys. PLN stosownie do posiadanych udziałów. Część dywidendy w wysokości 340 tys. PLN została wypłacona we wrześniu 2022 roku.

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

W dniach 28.02.2022 – 01.03.2022 Unima 2000 po konsultacjach eksperckich, w tym ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, dokonała sprzedaży akcji własnych w liczbie 118 382 sztuki z tytułu której uzyskała kwotę 603 tys. PLN. Spółka poinformowała o tym w dwóch raportach bieżących nr 5/2022 i 6/2022 roku.

24. Instrumenty finansowe

24.1. Aktywa finansowe dane skonsolidowane

Klasyfikacja aktywów finansowych

Aktywa finansowe	30.09.2022	31.12.2021
------------------	------------	------------

Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu		
Należności z tyt. dostaw i usług	5 100	6 607
Kaucje długoterminowe	1 316	1 459
Pożyczki udzielone	0	0
Należności z tyt. leasingu finansowego	0	0
Aktywa z tytułu umów z klientami	2 916	2 603
Pozostałe należności krótkoterminowe	1 062	677
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	583	2 756

Utrata wartości aktywów finansowych

Specyfikacja należności krótkoterminowych	30.09.2022	31.12.2021
Należności z tytułu dostaw i usług wraz z kaucjami	5 100	6 607
Odpis na należności z tytułu dostaw i usług	0	-161
Należności z tytułu podatków innych niż PDOP	551	726
Należności sporne	256	334
Odpis na należności sporne	-256	-334
Pozostałe należności	511	70
Należności netto razem	6 162	7 242

24.2. Aktywa finansowe dane spółki dominującej

Klasyfikacja aktywów finansowych

Aktywa finansowe	30.09.2022	31.12.2021
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu		
Należności z tyt. dostaw i usług	3 745	3 275
Kaucje długoterminowe	720	869
Należności długoterminowe	535	1 733
Pożyczki udzielone	647	67
Należności z tyt. leasingu finansowego	0	0
Aktywa z tytułu umów z klientami	577	1 367
Pozostałe należności krótkoterminowe	43	432
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	398	983

Utrata wartości aktywów finansowych

Specyfikacja należności krótkoterminowych	30.09.2022	31.12.2021
Należności z tytułu dostaw i usług wraz z kaucjami	3 745	3 275
Odpis na należności z tytułu dostaw i usług	0	-62
Należności z tytułu podatków innych niż PDOP	6	66
Należności sporne	181	334
Odpis na należności sporne	-181	-334
Pozostałe należności	38	32
Pożyczki udzielone	647	67
Należności netto razem	4 436	3 378

24.3. Zobowiązania finansowe dane skonsolidowane

Klasyfikacja zobowiązań finansowych

Zobowiązania finansowe	30.09.2022	31.12.2021
Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu		
Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	4 616	6 394
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	362	1 427
Kredyty i pożyczki	3 678	1 238
Zobowiązania z tytułu leasingu	300	241

24.4. Zobowiązania finansowe dane spółki dominującej

Klasyfikacja zobowiązań finansowych

Zobowiązania finansowe	30.09.2022	31.12.2021
Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu		
Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	1 089	1 631
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	214	862
Kredyty i pożyczki	3 189	1 304
Zobowiązania z tytułu leasingu	280	470

24.5. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W omawianym okresie sprawozdawczym Grupa Unima 2000 wykorzystywała środki z posiadanych wielocelowych limitów kredytowych udzielonych przez PKO BP S.A.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2022 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.

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

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 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 .

24.7. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

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

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

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

25. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

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

- 30 września 2022	4,8698 PLN / EURO (tabela 190/A/NBP/2022)
- 31 grudnia 2021	4,5994 PLN / EURO (tabela 254/A/ NBP/2021)
- 30 września 2021	4,6329 PLN / EURO (tabela 190/A/NBP/2021)

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:

- III kwartały 2022	4,6880 PLN/EURO
- rok 2021	4,5775 PLN /EURO
- III kwartały 2021	4,5585 PLN/EURO

26. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 29.11.2022	Stan na 30.09.2022
Grzegorz Pardela	0	0
Piotr Urbaniec	0	0
Wojciech Włodarczyk	0	0

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

27. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

	Stan na 29.11.2022	Stan na 30.09.2022
Patrycja Buchowicz	0	0
Wojciech Włodarczyk	0	0
Magdalena Kniszner	30 000	659 414
Wojciech Wolny	33 765	20 368
Bartosz Ćwikliński	0	0
Artur Jedynak	0	0
Rafał Jagniewski	0	0

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

28. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach)

Stan na 29.11.2022				Stan na 30.09.2022		
Akcjonariusz	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	30 000	1,10	0,78	659 414	24,11	31,46
Jarosz Sławomir	132 000	4,83	5,55	132 000	4,83	5,55
IMPERIO Alternatywna spółka inwestycyjna S.A.	250 000	9,14	12,53	107 000	3,91	5,05

Artur Górski	235 000	8,59	10,07	235 000	8,59	10,07
January Ciszewski	287 897	10,52	11,46	241 400	8,82	10,24
ABS INVESTMENT S.A.	130 375	4,77	5,43	130 375	4,77	5,43
EUVIC IT S.A.	821 235	30,02	31,96	421 235	15,40	11,02

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

29. 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.

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

Spółka Unima 2000 konsekwentnie realizuje przyjętą w IIIQ 2022 strategię na lata 2023 – 2026 (raport bieżący 35/2022). Jednym z jej elementów jest dokończenie prowadzonych przez nią obecnie projektów wraz

pozyskaniem na nie finansowania, następnie zmiana profilu jej działalności na projekty mniej kapitałochłonne oraz bardziej zaawansowane technologiczne, generujące wyższe marże zbliżone do profilu działalności całej Grupy Kapitałowej. Na dzień sporządzania raportu brak innych niż ujawnione w prezentowanych opracowaniach informacji istotnych z punktu widzenia oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę oraz grupę kapitałową Unima 2000

31. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

W ocenie Zarządu spółki istotną rolę w kształtowaniu wyników w perspektywie kolejnego kwartału będą miały:

czynniki wewnętrzne:

- zwiększenie rentowności na kontraktach,
- wzrost ilości wysokomarżowych kontraktów na dostawy zaawansowanych systemów informatycznych (IT) związanych z analizą i ochroną danych oraz wdrożeniami systemów predykcyjnych,
- wzrost ilości wysokomarżowych kontraktów związanych z wprowadzeniem do sprzedaży nowych technologii, systemów związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów (systemy RPA), rozwiązań chatbotowych i voicebotowych opartych o silniki sztucznej inteligencji,
- zwiększanie średniej wartości kontraktów,
- intensyfikacja działań handlowych opartych o nowe modele adekwatne do zmienionego otoczenia biznesowego,
- wysokie i unikalne kompetencje związane z nowoczesnymi technologiami,
- uzyskanie poprawy wyników przez Spółki zależne,

oraz czynniki zewnętrzne:

- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów,

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

32. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 29.11.2022 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia.

Kraków, 29 listopada 2022 roku

Wojciech Włodarczyk

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu



Unima 2000
Systemy Teleinformatyczne S.A.

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

www.unima2000.pl