

RAPORT PÓŁROCZNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki
Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A**

I.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000	3
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE	3
2.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	4
4.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	5
5.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	7
6.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	9
II.	JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A.	11
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE	11
2.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	12
3.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS	13
4.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	16
5.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	17
III.	INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000	20
1.	INFORMACJE OGÓLNE	20
1.1	Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej	20
1.2	Skład grupy kapitałowej	21
1.3	Jednostki objęte konsolidacją	21
1.4	Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000	21
1.5	Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	22
2.	ZASADY RACHUNKOWOŚCI	22
2.1	Zmiany stosownych zasad rachunkowości	22
2.2	Zasady konsolidacji	23
2.3	Zmiana szacunków	23
3.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	23
4.	ISTOTNE DOKONANIA ORAZ NIEPOWODZENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000	24
5.	CZYNNIKI I ZDARZENIA ,W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	24
6.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ	25
7.	SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI	25
8.	INFORMACJE O ZAPASACH I ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU	25
8.1.	Specyfikacja zapasów	25
8.2.	Odpisy aktualizujące wartość	25
9.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	25
10.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych ,rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów ORAZ ODWRÓCENIE TAKICH ODPISÓW	28
10.1	Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A.	28
10.2	Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000	28
11.	PODATEK DOCHODOWY	28
11.1.	Podatek bieżący	28
11.2.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	29
12.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30
12.1.	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	30
12.2.	Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	31
13.	UTWORZENIE ,ZWIĘKSZENIE ,WYKORZYSTANIE I ROZWIĄZANIE REZERW	31
13.1.	Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 S.A.	31
13.2.	Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000	31
14.	ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH	31
15.	KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW	32
16.	KREDYTY I POŻYCZKI	32
16.1	Nowe kredyty i pożyczki	32
16.2	Informacje o niepłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego	32
17.	ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE	32
18.	TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	34
18.1.	Transakcje podmiotów powiązanych	34
18.2.	Informacje o nietypowych ,istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe	34
19.	DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY	34
20.	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	35
21.	INSTRUMENTY FINANSOWE	35
21.1.	Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych	35
21.2.	Pożyczki udzielone	35
21.3.	Zobowiązania finansowe	35
21.4.	Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności , które mają istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.	36
21.5.	Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych	36
21.6.	Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.	36
22.	KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH	36
23.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE	37
24.	ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI (W SZTUKACH)	37
25.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZNY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ	37
26.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ,FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ.	37
27.	CZYNNIKI ,KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	37
28.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	38

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł			w tys. EUR		
	01.01-30.06 2016	01.01-31.12 2015	01.01-30.06 2015	01.01-30.06 2016	01.01-31.12 2015	01.01-30.06 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 631	33 381	16 039	3 797	7 977	3 880
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	281	605	181	64	145	44
III. Zysk (strata) brutto	204	464	129	47	111	31
IV. Zysk (strata) netto	69	170	26	16	41	6
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-559	2 149	1 632	-128	514	395
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-101	-372	-199	-23	-89	-48
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	379	-1 512	-929	87	-361	-225
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-281	265	504	-64	63	122
IX. Aktywa, razem	26 831	24 231	25 451	6 063	5 686	6 068
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 306	8 675	10 004	2 781	2 036	2 385
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 184	1 508	1 073	268	354	256
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	11 122	7 167	8 931	2 513	1 682	2 129
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	14 525	15 559	15 447	3 282	3 651	3 683
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	618	642	652
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	-3,00	0,00	0,00	-0,70	0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	0,06	0,01	0,01	0,01	0,00
IX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,31	5,69	5,65	1,20	1,33	1,35
XX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,31	5,69	5,65	1,20	1,33	1,35
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,37	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku

		01.04.2016 30.06.2016	01.01.2016 30.06.2016	01.04.2015 30.06.2015	01.01.2015 30.06.2015
	Nota				
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	9	10 073	16 631	9 778	16 039
Przychody ze sprzedaży produktów		9 979	16 376	9 433	15 558
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		94	255	345	481
Koszt własny sprzedaży	9	8 657	13 359	8 227	12 946
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		8 599	13 189	7 983	12 623
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		58	170	244	323
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 416	3 272	1 551	3 093
Koszty sprzedaży		575	1 008	533	952
Koszty ogólnego zarządu		789	1 983	1 032	2 040
Pozostałe przychody operacyjne		154	197	131	350
Pozostałe koszty operacyjne		136	197	134	270
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		70	281	-17	181
Przychody finansowe		5	80	-14	32
Koszty finansowe		66	157	31	84
Zysk ze sprzedaży udziałów				0	
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych				0	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		9	204	-62	129
Podatek dochodowy	11	48	135	38	103
część bieżąca		7	53	72	89
część odroczone		41	82	-34	14
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		-39	69	-100	26
Działalność zaniechana					
Zysk/Strata z działalności zaniechanej					
Zysk (strata) netto		-39	69	-100	26
Pozostałe całkowite dochody netto					
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu					
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu		-11	-11		
Pozostałe całkowite dochody netto razem		-11	-11	0	0
Suma całkowitych dochodów netto za okres		-50	58	-100	26
Zysk netto przypadający					
- akcjonariuszom jednostki dominującej		-39	69	-100	26
- udziałom niedającym kontroli		0			0
Suma całkowitych dochodów przypadająca :		-50	58	-100	26
- akcjonariuszom jednostki dominującej		-50	58	-100	28
- udziałom niedającym kontroli					-2
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)		2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500

Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,01	0,03	-0,04	0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej				

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2016 roku

	Nota	30.06.2016	31.12.2015
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe		5 721	6 044
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Wartość firmy		5 492	5 496
Pozostałe aktywa niematerialne		405	458
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		353	327
Pozostałe aktywa finansowe		631	703
Pozostałe aktywa		99	127
Aktywa trwałe razem		12 701	13 155
Aktywa obrotowe			
Zapasy		2 591	2 673
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		10 126	6 708
Rozliczenia międzyokresowe		360	342
Bieżące aktywa podatkowe		84	77
Pozostałe aktywa finansowe		89	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		880	1 276
Aktywa obrotowe razem		14 130	11 076
Aktywa razem		26 831	24 231
PASYWA			
Kapitał własny			
Wyemitowany kapitał akcyjny		2 735	2 735
Akcje własne		-513	-513
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		13 345	13 345
Pozostałe kapitały rezerwowe		1 019	923
Kapitał z aktualizacji		232	243
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych		1 200	0
Zyski zatrzymane		-3 493	-1 174

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	14 525	15 559
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli	0	-3
Kapitały razem	14 525	15 556
Razem kapitał własny	14 525	15 556
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	79	161
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	478	695
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	14	14
Przychody przyszłych okresów	5	38
Pozostałe zobowiązania	0	0
Rezerwy długoterminowe	0	0
Rezerwa na podatek odroczony	608	600
Zobowiązania długoterminowe razem	1 184	1 508
Zobowiązania krótkoterminowe		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	1 753	522
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	7 422	5 035
Pozostałe zobowiązania finansowe	490	553
Przychody przyszłych okresów	998	494
Bieżące zobowiązania podatkowe	0	3
Rezerwy krótkoterminowe	459	560
Pozostałe zobowiązania	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11 122	7 167
Zobowiązania razem	12 306	8 675
Pasywa razem	26 831	24 231

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 2016	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 01.01.2016	2 735	923	12 832	0	0	243	-1 174	15 559	-3	15 556
Zysk za okres							69	69		69
Inne całkowite dochody						-11		-11	0	-11
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-11	69	58	0	58
Emisja nowych akcji								0		0
Korekty konsolidacyjne po połączeniu		-4						-4		-4
Wypłata premii							-92	-92		-92
Akcje własne								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne		100					-100	0		0
Kapitał na zakup akcji własnych				1 200			-1 200	0		0
Wypłata dywidendy							-993	-993		-993
Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli							-3	-3	3	0
Na dzień 30.06.2016	2 735	1 019	12 832	1 200	0	232	-3 493	14 525	0	14 525

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 2015	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 01.01.2015	2 735	723	12 832	0	0	278	-875	15 693	-3	15 690
Zysk za okres							28	28	-2	26
Inne całkowite dochody									0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	0	28	28	-2	26
Emisja nowych akcji								0		0
Wyplata premii							-269	-269		-269
Akcje własne								0		0
Wyplata dywidendy przez spółki zależne		200					-200	0		0
Likwidacja kapitału na zakup akcji własnych								0		0
Wyplata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli							-5	-5	5	0
Na dzień 30.06.2015	2 735	923	12 832	0	0	278	-1 321	15 447	0	15 447

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016	30.06.2016	30.06.2015
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	204	129
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-763	1 503
1. Amortyzacja	455	404
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36	29
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2	-7
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	136	-51
8. Zmiana stanu rezerw	-101	-182
9. Zmiana stanu zapasów	82	-1 045
10. Zmiana stanu należności	-3 418	4 927
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 748	-2 921
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	453	565
13. Zapłacony podatek dochodowy	-152	-216
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-559	1 632
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	2	7
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-56	-206
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-27	
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych	-20	
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-101	-199
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	1 533	290
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-446	
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		-65
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-384	-985
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-280	-140
7. Zapłacone odsetki	-44	-29

Środki pieniężne netto z działalności finansowej	379	-929
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-281	504
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-281	504
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 603	1 338
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 322	1 842

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

II. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A.

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W TYS. ZŁ			W TYS. EUR		
	II kwartał 2016	II kwartał 2015	stan na 31.12.2015	II kwartał 2016	II kwartał 2015	stan na 31.12.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 275	13 081	26 915	2 802	3 164	6 432
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	107	163	731	24	39	175
III. Zysk (strata) brutto	138	305	797	32	74	190
IV. Zysk (strata) netto	136	255	603	31	62	144
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 183	1 548	2 216	-270	374	530
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1	-109	-158	0	-26	-38
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	486	-867	-1 441	111	-210	-344
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-698	572	617	-159	138	147
IX. Aktywa, razem	27 152	26 717	25 100	6 135	6 369	5 890
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 256	9 220	7 255	2 317	2 198	1 702
XI. Zobowiązania długoterminowe	393	411	574	89	98	135
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	8 221	6 978	5 110	1 858	1 664	1 199
XIII. Kapitał własny	16 896	17 497	17 845	3 818	4 171	4 187
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	618	652	642
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,05	0,09	0,22	0,01	0,02	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,18	6,21	6,34	1,40	1,48	1,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,37			0,09		

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W TYS.ZŁ		W TYS.ZŁ	
	2 kwartały narastająco 2016	II kwartał 2016 01.04.2016- 30.06.2016	2 kwartały narastająco 2015	II kwartał 2015 01.04.2015- 30.06.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 275	7 782	13 081	8 170
- od jednostek powiązanych	413	317	386	92
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 021	7 688	12 814	8 033
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	254	94	267	137
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 652	6 463	10 478	6 854
- jednostkom powiązanim	245	184	378	118
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 485	6 405	10 367	6 819
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	167	58	111	35
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 623	1 319	2 603	1 316
IV. Koszty sprzedaży	888	442	976	545
V. Koszty ogólnego zarządu	1 632	786	1 500	767
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	103	91	127	4
VII. Pozostałe przychody operacyjne	151	110	290	129
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	7	0
2. Dotacje	33	16	37	17
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
4. Inne przychody operacyjne	118	94	246	112
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	147	110	254	130
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0		0
3. Inne koszty operacyjne	147	110	254	130
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	107	91	163	3
X. Przychody finansowe	181	105	235	188
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	100	100	200	200
a) od jednostek powiązanych	100	100	200	200
a) od pozostałych jednostek				
2. Odsetki, w tym:	81	5	23	3
- od jednostek powiązanych	8	4	5	2
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0		0
- od jednostek powiązanych				
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0		0
5. Inne	0	0	12	-15
XI. Koszty finansowe	150	64	93	40
1. Odsetki w tym:	33	18	32	14
- dla jednostek powiązanych	1	0	3	1
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0		0
- w jednostek powiązanych				
3. Aktualizacja aktywów finansowych		0		0
4. Inne	117	46	61	26
XII. Zysk (strata) brutto	138	132	305	151
XIII. Podatek dochodowy	2	15	50	-2
a) część bieżąca	53	26	66	49
b) część odroczone	-51	-11	-16	-51
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				0
XVI. Zysk (strata) netto	136	117	255	153
Zysk (strata) netto (zanualizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05	0,04	0,09	0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	W TYS. Zł		W TYS. Zł	
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.06.2016	koniec poprz. kwartału 31.03.2016	31.12.2015	30.06.2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	13 720	13 840	13 963	13 044
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	109	133	157	204
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 895	3 004	3 117	2 574
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	10 212	10 196	10 205	9 814
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	32
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 126	10 100	10 100	9 773
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	9 773	9 773	9 773	9 773
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie				
c) w pozostałych jednostkach	353	327	327	
-inne długoterminowe aktywa finansowe	353	327	327	
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	86	96	105	9
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	504	507	484	452
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	426	422	390	432
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	78	85	94	20
II. Aktywa obrotowe	12 919	9 111	10 624	13 160
1. Zapasy	1 874	1 974	2 292	2 025
2. Należności krótkoterminowe	9 743	5 665	6 621	9 530
2.1. Od jednostek powiązanych	1 398	1 067	967	1 339
2.1. Od pozostałych jednostek	8 345	4 598	5 654	8 191
3. Inwestycje krótkoterminowe	497	469	1 214	1 401
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	497	469	1 214	1 401
a) w jednostkach powiązanych	289	285	282	187
b) w pozostałych jednostkach	89			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	119	184	932	1 214
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	805	1 003	497	204

III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy				
IV. Akcje własne	513	513	513	513
Aktywa razem	27 152	23 464	25 100	26 717

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W TYS. .ZŁ		W TYS. .ZŁ	
	stan na 30.06.2016	stan na koniec poprz.kwartalu 31.03.2016	stan na 31.12.2015	stan na 30.06.2015
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	3 799	4 283	3 543	2 288
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	414	414	414	
- udzielonych gwarancji i poręczeń	414	414	414	
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 385	3 869	3 129	2 288
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 385	3 869	3 129	2 288
3. Inne (z tytułu)				
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	3 799	4 283	3 543	2 288

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

JEDNOSTKOWY BILANS	W TYS. ZŁ		W TYS. ZŁ	
	Stan na 30.06.2016	Stan na koniec poprz. kwartału 31.03.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.06.2015
PASYWA				
I. Kapitał własny	16 896	17 418	17 845	17 497
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 735	2 735	2 735	2 735
2. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 825	11 906	11 724	12 352
2.1. Nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)	13 143	13 143	13 143	13 143
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 200	2 155	2 155	2 155
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		603	628	
6. Zysk (strata) netto	136	19	603	255
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 256	6 046	7 255	9 220
1. Rezerwy na zobowiązania	993	1 094	1 109	890
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	520	527	535	407
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14	14	14	14
a) długoterminowa	14	14	14	14
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	459	553	560	469
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	459	553	560	469
2. Zobowiązania długoterminowe	393	481	574	411
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie				
2.3. Wobec pozostałych jednostek	393	481	574	411
3. Zobowiązania krótkoterminowe	8 221	3 990	5 110	6 978
3.1. Wobec jednostek powiązanych	194	98	186	449
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie				
3.3. Wobec pozostałych jednostek	8 013	3 891	4 922	6 521
3.4. Fundusze specjalne	14	1	2	8
4. Rozliczenia międzyokresowe	649	481	462	941
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	649	481	462	941
a) długoterminowe	5	21	38	71
b) krótkoterminowe	644	460	424	870
Pasywa razem	27 152	23 464	25 100	26 717
Wartość księgowa	16 896	17 418	17 845	17 497
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,18	6,37	6,52	6,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

PREZES ZARZĄDU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Kniszner

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

Jolanta Matczuk

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	STAN NA 30.06.2016	2 KWARTAŁ 01.04.2016- 30.06.2016	STAN NA 31.12.2015	STAN NA 30.06.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 332	16 905	16 933	16 933
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 332	16 905	16 933	16 933
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 735	2 735	2 735	2 735
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 735	2 735	2 735	2 735
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 352	11 906	11 928	11 928
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	473	919	-204	424
a) zwiększenia (z tytułu)	2 230	2 211	0	628
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)	56	56		628
- z tyt. zakończenia skupu akcji własnych			0	
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych	19	0		
- likwidacja kapitału rezerwowego	2 155	2 155		
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 757	1 292	204	204
- pokrycie straty				
- pokrycie straty lat ubiegłych				
- premie zarządu	92	92	204	204
- przeznaczenie na dywidendę	465	0		
- przeznaczenie na zakup akcji własnych	1 200	1 200		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 825	12 825	11 724	12 352
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- aktualizacja wartości (storno)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- aktualizacja wartości (storno)				
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 155	2 155	2 155	2 155
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-955	-955		
a) zwiększenia (z tytułu)	1 200	1 200		
- podziału zysku				
- zmiana prezentacji				0
- utworzenie na zakup akcji własnych	1 200	1 200		
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 155	2 155		
- premie zarządu				
- rozwiązanie (zakończenie skupu akcji własnych)				
- rozwiązanie- likwidacja zg. z uchwałą	2 155	2 155		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 200	1 200	2 155	2 155
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	603	603	628	628
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	603	603	628	628
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	603	19	628	628
a) zwiększenia (z tytułu)		19		
- zysk z ubiegłego kwartału		19		

b) zmniejszenia (z tytułu)	603	603		628
- zasilenie kapitału zapasowego	56	56		628
- przeznaczenie na dywidendę	547	547		0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	19	628	
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0			
- pokrycie straty				
- pokrycia straty lat ubiegłych				0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		628	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	19	628	
6. Wynik netto	136	117	603	255
a) zysk netto	136	117	603	255
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 896	16 896	17 845	17 497
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W TYS. ZŁ			
	2 kwartały narastająco 2016	2 kwartał 01.04.2016- 30.06.2016	2 kwartały narastająco 2015	2 kwartał 01.04.2015- 30.06.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	136	117	255	153
II. Korekty razem	-1 319	-379	1 293	477
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				

1. Amortyzacja	289	143	291	143
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24	14	24	11
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	-7	0
5. Zmiana stanu rezerw	-116	-101	-132	-302
6. Zmiana stanu zapasów	418	100	-990	157
7. Zmiana stanu należności	-3 122	-4 078	4 735	-1 894
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 329	3 174	-3 121	2 378
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-141	369	506	-16
10. Inne korekty	0	0	-13	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 183	-262	1 548	630
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy			1 527	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			7	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:			1 520	
a) w jednostkach powiązanych			1 520	
- zbycie aktywów finansowych			1 500	
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek				
- odsetki			20	
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	1	1	1 636	5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	1	36	5
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:			1 600	0
a) w jednostkach powiązanych			1 600	0
- nabycie aktywów finansowych			1 500	0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe			100	0
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki krótkoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1	-1	-109	-5
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 482	435	477	407
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	1 482	435	477	407
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	996	122	1 344	173
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	446	0		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	384	41	1 222	111

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	134	64	94	48
8. Odsetki	32	17	28	14
9. Inne wydatki finansowe		0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	486	313	-867	234
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-698	50	572	859
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-698	50	572	859
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 259	511	642	355
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	561	561	1 214	1 214
- o ograniczonej możliwości dysponowania	451	451	8	7

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

III. INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY

UNIMA2000

1. Informacje ogólne

1.1 Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.

Jednostką dominującą w grupie jest UMIMA2000 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.UNIMA2000 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 Unima2000 działa w branży technologii teleinformatycznych projektując, dostarczając i integrując środowiska telekomunikacyjne i teleinformatyczne w przedsiębiorstwach. Szczególne miejsce w ofercie grupy Unima2000 zajmują zaawansowane systemy telekomunikacyjne w tym rozwiązania IP oraz aplikacje wsparcia sprzedaży (Call Center , Contact Center). Grupa dostarcza technologie i aplikacje dla tej branży, opracowuje koncepcje i projekty zaawansowanych systemów teleinformatycznych następnie samodzielnie je dostarcza i wdraża. Zapewnia również rozbudowany pakiet usług serwisowych i szkolenia techniczne personelu klienta. Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 30.06.2016:

Zarząd:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Krzysztof Kniszner | Prezes Zarządu |
| 2. Jolanta Matczuk | Członek Zarządu |
| 3. Krzysztof Sikora | Członek Zarządu |

Rady Nadzorcza:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Zbigniew Pietroń | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Magdalena Kniszner | - Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Piotr Zając | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Sławomir Jarosz | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Sławomir Kamiński | - Członek Rady Nadzorczej |

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

1.2 Skład grupy kapitałowej

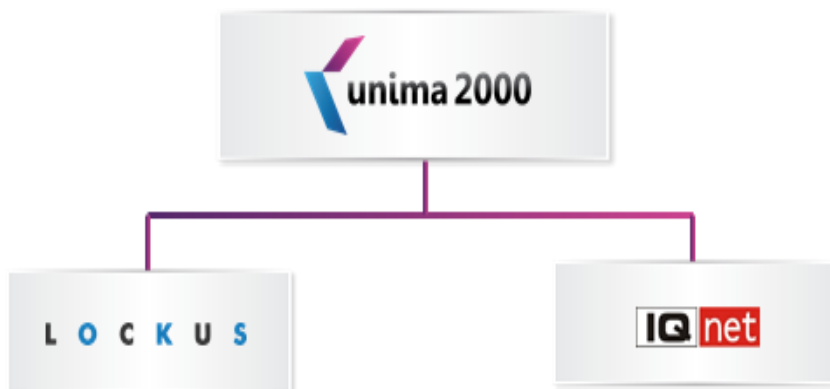
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.06.2016	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,95%	99,95%
2	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,99%	99,99%

W pierwszym kwartale 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Lockus Sp. z o.o. , wyraziło zgodę na połączenie spółki zależnej Lockus Sp. z o.o. ("Spółka Przejmująca") z Teleinvention Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana"). W dniu 18 kwietnia 2016 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał połączenia spółek: Lockus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółka Przejmująca) i Teleinvention sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana). Połączenie spółek odbyło się na podstawie art. 492 par. 1 kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem uproszczenia procedury wynikającego z art. 516 par. 6 kodeksu spółek handlowych na warunkach ustalonych w Planie Połączenia. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpiło z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tj. 18 kwietnia 2016 roku /Rap. bieżący 18/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku/. Połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Unima 2000 oraz obniżenie kosztów działania spółek wchodzących w jej skład, połączenie nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000. Działalność obu łączących się Spółek będzie kontynuowana w dotychczasowych zakresach. Nie zaniechano żadnej działalności.

1.3 Jednostki objęte konsolidacją.

W okresie zakończonym 30 czerwca 2016 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji z tym, że podmioty zależne konsolidowane są metodą pełną, a podmioty stowarzyszone metodą praw własności.

1.4 Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



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

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2016 roku jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. Nr 33 poz.259. z późn. zmianami.

Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30.06.2016 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 Unima2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2015 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 30.06.2016 roku zawiera dane jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz dane skonsolidowane. Jednostkowe sprawozdanie spółki dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały wg Polskich Zasad Rachunkowości. Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSSF/MSR sporządzono za I kwartał 2007 oraz zaprezentowano w nim konieczne korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF/MSR. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tysiącach złotych polskich. Złoty polski stanowi zarówno walutę prezentacji sprawozdania finansowego jak również walutę funkcjonalną, w której grupa dokonuje większość transakcji gospodarczych. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową UNIMA2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu spółki dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez grupę kapitałową. Grupa sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów metodą pośrednią. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone według zasady kosztu historycznego.

2. Zasady rachunkowości

2.1 Zmiany stosownych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2016 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku. W niniejszym sprawozdaniu skonsolidowanym nie zastosowano standardów i interpretacji przed datą wejścia ich w życie. Wszystkie zatwierdzone i ogłoszone zmiany grupa stosuje od okresów określonych dla poszczególnych zmian i interpretacji. Zmiany w MSSF/MSR oraz interpretacje KIMSF obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 lutego 2015 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 czerwca 2016 roku.

2.2 Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej. Jednostki zależne obowiązują zasady rachunkowości spójne z zasadami stosowanymi przez grupę. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania stosuje się metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązаныmi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały nie sprawujące kontroli składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały mniejszościowe w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia. Udziały niesprawujące kontroli mogą być początkowo wyceniane albo w wartości godziwej albo w proporcji do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. Wybór jednej z w/w metod jest dostępny dla każdego połączenia jednostek gospodarczych. W okresach kolejnych wartość udziałów niesprawujących kontroli obejmuje wartość rozpoznaną początkowo, skorygowaną o zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów niesprawujących kontroli nawet wtedy gdy powoduje powstanie ujemnej wartości tych udziałów. Zmiany w udziale w jednostce zależnej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są jako transakcje kapitałowe. Wartości księgowe udziału Grupy jak i udziałów niesprawujących kontroli są odpowiednio modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica pomiędzy wartością o jaką modyfikowana jest wartość udziałów mniejszości oraz wartością godziwą płatności otrzymanej lub przekazanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale własnym Grupy. W sytuacji utraty kontroli nad jednostką zależną, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana jako różnica pomiędzy: łączną wartością godziwą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej udziałów jednostki pozostających w Grupie oraz wartością księgową aktywów (łącznie z wartością firmy), zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty ujęte w stosunku do zbywanej jednostki, w innych składnikach całkowitego dochodu podlegają reklasyfikacji do rachunku zysków i strat. Wartość godziwa udziałów w jednostce pozostających w Grupie po zbyciu, uznawana jest za początkową wartość godziwą dla celów późniejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy koszt udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. Zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.

2.3 Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 30 czerwca 2016 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

3. Działalność spółki dominującej oraz grupy kapitałowej UNIMA2000

Grupa jest dostawcą różnego rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacnia swoją dotychczasową pozycję na rynku solidnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji. W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje projekty telekomunikacyjne, projekty automatyki budowlanej oraz profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center. Ważnym segmentem działalności grupy są usługi SLA. Grupa realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela odbiorców oraz świadomie i adekwatnie do prowadzonej polityki dobiera dostawców technologii. Spółka dominująca posiada autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center, takich jak: Avaya, Vocalcom, Verint, Sytel, Nuance.

W zakresie systemów bezpieczeństwa i automatyki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A jest między innymi partnerem firm: Bosch, Siemens, Delta Controls, Honeywell, Schrack Seconet, HPE, Fortinet.

4. Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej UNIMA2000

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

- Na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa budynków nr 1 i 2 oraz budowa dźwigu towarowo-osobowego przy budynku nr 1 na terenie Wojskowego Szpitala Klinicznego Krakowie". (Rap. bieżące:53/2015, 1/2016).
- Na realizację robót teletechnicznych w budynku biurowym Quattro Five przy ul. Bora Komorowskiego w Krakowie. (Rap. bieżące: 13/2015, 55/2015, 16/2016).
- Na wykonaniem instalacji teletechnicznych w ramach realizacji budynku biurowo - usługowego przy ul. M. Konopnickiej w Krakowie (Rap. bieżące 51/2015.19/2016)

Rozpoczęto realizację nowych projektów. Do największych należą:

- Prace polegające na wymianie istniejącej instalacji przeciwpożarowej na nową w obiektach Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka – Żar. Podpisanie umowy z dnia 21.03.2016 roku jest kontynuacją wygranego przez Emitenta przetargu publicznego(Rap. Bieżący 14/2016). Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie - Zamawiający. Wartość umowy wynosi 3 450 000,00 zł netto (Rap. Bieżący 17/2016).

Realizacja kolejnych zleceń z zakresu instalacji budynkowych potwierdza wysokie kompetencje grupy w tym zakresie. Pozwala to na pozyskanie zleceń na usługi serwisowe w zakresie automatyki budynkowej oraz realizację mniejszych ale bardzo specjalistycznych systemów bezpieczeństwa i automatyki.

Do istotnych projektów w dziale Telco należy zaliczyć dalsze działania w obszarze WFO czy też TTS/ASR dla takich klientów, jak Bank Millenium i DHL. Spółka dominująca aktywnie pozyskuje wartościowe umowy SLA, jak również znacząco rozbudowuje umowy bieżące, co znacząco powoduje wzrost marży w tej gałęzi aktywności. Istotnym jest znaczny wzrost zainteresowania oprogramowaniem Axserion. To rozwiązanie holenderskiego potentata, i całkowicie przygotowane przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S. A. do wdrożenia na polskim rynku, to wielofunkcyjny system wspomagający procesy operacyjne w firmach, oferowany przez Spółkę w trybie SaaS, a zatem nie generuje u klienta nakładów inwestycyjnych. To sprawia, że szybko rośnie liczba potencjalnych klientów, zwłaszcza w sektorze firm średnich i dużych. Dodatkowo, grupa aktywnie promuje powyższe rozwiązanie na branżowych spotkaniach, przez co staje się poważnym, zauważalnym graczem na rynku w tym obszarze biznesu. W celu zwiększenia portfela zamówień Grupa aktywnie działała na rynku w zakresie promocji oferowanych rozwiązań zarówno w obszarze telekomunikacji, jak również rozwiązań dla rynku budowlano-inwestycyjnego. Uczestniczyła w branżowych konferencjach jak również organizowała cykliczne warsztaty technologiczne dla klientów w siedzibie spółki dominującej. Obroty na poziomie skonsolidowanym po sześciu miesiącach 2016 roku były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4%. Mimo niższych przychodów na poziomie jednostkowym o 6,50% wypracowano wyższą o 1,5 p. p. marżę brutto. Pozwoliło to na uzyskanie dodatnich wyników zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym.

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

W okresie zakończonym 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki finansowe.

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

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

7. Sezonowość działalności.

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

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

8.1. Specyfikacja zapasów

	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
materiały	1 094	1 647	1 085
półprodukty i produkty w toku	1 497	1 026	1 140
produkty gotowe			
towary			
zaliczki na dostawy			
Zapasy, razem	2 591	2 673	2 225

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2016 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Poziom odpisów wykazany na dzień 31 grudnia 2015 w wartości 140 tys. zł został skorygowany o 3 tys. zł. Wartość odpisów aktualizujących na dzień 30.06.2016 wyniosła 137 tys. zł.

9. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w grupie kapitałowej UNIMA2000 był podział na rodzaje działalności realizujące przychody przy uwzględnieniu progów ilościowych. Kryterium wyodrębnienia poszczególnych segmentów oparto o różnice między produktami i usługami. Podstawowym profilem działalności grupy kapitałowej jest realizacja projektów teleinformatycznych. Ponadto wyodrębniono jako odrębne segmenty operacyjne: usługi serwisowe oraz sprzedaż materiałów. Za okres sześciu miesięcy 2016 roku segment operacyjny „sprzedaż materiałów” nie spełniał progów ilościowych jednakże kierownictwo grupy uznaje ten segment za istotny i postanowiono o wyodrębnieniu tego rodzaju działalności jako osobnego segmentu operacyjnego. Pozostałe rodzaje aktywności grupy łączy się i prezentuje w kategorii „Wszystkie pozostałe segmenty”.

W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje projekty telekomunikacyjne oraz projekty automatyki budowlanej. W ramach projektów telekomunikacyjnych grupa proponuje między innymi: telefonię IP, systemy call i contact center, systemy rejestracji i archiwizacji rozmów i danych, systemy zarządzania obiegiem informacji, integracja aplikacji wsparcia sprzedaży, aplikacje i systemy monitoringowe oparte o GPS oraz wiele innych rozwiązań telekomunikacyjnych

zgodnie z oczekiwaniami klientów. Ponadto w ramach projektów teleinformatycznych świadczone są profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center: telemarketing, telesprzedaż, infolinia, helpdesk. Podstawowymi produktami w zakresie automatyki budynkowej są: monitoring wizyjny CCTV, systemy zarządzania budynkiem, okablowanie strukturalne, systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji pożaru. W ramach usług serwisowych prowadzone są profesjonalne usługi konsultingowe i opieka posprzedażna, zaawansowane usługi utrzymaniowe, szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów, audyty telekomunikacyjne oraz kompleksowe wdrożenia. Źródłem przychodu dla wszystkich pozostałych segmentów są usługi świadczone przez grupę w ramach zakresu działalności poszczególnych spółek jednak nie dotyczące podstawowych źródeł przychodu tj. usług teleinformatycznych i usług serwisowych, są to np. usługi reklamowe, prowadzenia ksiąg rachunkowych, usługi projektowe, organizowanie konferencji i szkoleń. Sprzedaż towarów realizowana jest w dużej części przez zmianę przeznaczenia zakupionych materiałów z materiałów dla realizacji projektów teleinformatycznych na towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Grupa kapitałowa UNIMA2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty operacyjne. Głównemu organowi odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji prezentowane są następujące dane: przychody, koszty i wynik poszczególnych segmentów. Nie są prezentowane aktywa i pasywa bilansu w podziale na segmenty z uwagi na to, że większość środków trwałych jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, a wartość aktywów bezpośrednio przypisanych do segmentów jest nieistotna. Ponadto brak możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług.

W grupie kapitałowej UNIMA2000 informacje dotyczące obszarów geograficznych oparte są o kryterium lokalizacji klientów. Grupa wyodrębniła następujące lokalizacje geograficzne:

Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;

Eksport – sprzedaż po za granice Unii Europejskiej

Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej

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

Wycena prezentowanych kwot przypisanych do poszczególnych segmentów nie odbiega od wyceny przyjętej dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego. Brak różnic między wyceną dla celów prezentacji danych segmentów a wyceną dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego grupy jako całości.

Klientami grupy są głównie przedstawiciele sektora budowlanego, przemysłowego oraz finansowego w tym głównymi branżami są bankowość i ubezpieczenia. Przychody grupy w sposób ciągły nie są uzależnione od jednego klienta czy też od kilku stałych klientów. W okresie zakończonym 30.06.2016 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 7 304 tys. zł (4 195 tys. zł w 2015).

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż towarów</u>	<u>usługi serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	14 363	255	1 535	478	16 631
Sprzedaż na zewnątrz	14 363	255	1 535	478	16 631
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	12 032	170	759	398	13 359
Koszty na zewnątrz	12 032	170	759	398	13 359
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	2 331	85	776	80	3 272
Koszty nieprzypisane					2 991

Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej

Zysk z działalności operacyjnej	281
Przychody finansowe	80
Koszty finansowe	157
Zysk/strata na sprzedaży udziałów	
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.	
Objęcie kontroli nad jednostką zależną	
Zysk przed opodatkowaniem	204
Podatek dochodowy	135
Udziały mniejszości	0
Zysk netto	69

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty</u> <u>teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż</u> <u>towarów</u>	<u>usługi</u> <u>serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	13 181	481	1 769	608	16 039
Sprzedaż na zewnątrz	13 181	481	1 769	608	16 039
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	11 139	323	1 184	300	12 946
Koszty na zewnątrz	11 139	323	1 184	300	12 946
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	2 042	158	585	308	3 093
Koszty nieprzypisane					2 912
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					181
Przychody finansowe					32
Koszty finansowe					84
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					129
Podatek dochodowy					103
Udziały mniejszości					-2
Zysk netto					28

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	16 357	274	0	16 631
Sprzedaż na zewnątrz	16 357	274		16 631
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 721			
Aktywa na podatek odroczony	631			

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015

Przychody ogółem	15 764	275	0	16 039
Sprzedaż na zewnątrz	15 764	275		16 039
Przychody z działalności zaniechanej				

Sprzedaż między segmentami	
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 531
Aktywa na podatek odroczoney	647

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

10.1 Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Odpisy aktualizujące

	<u>BO na</u> <u>01.01.2016</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2016</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	138		3	135
Odpis na należności	283			283
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
Razem odpisy	815	0	3	812

10.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

	<u>BO na</u> <u>01.01.2016</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2016</u>
Odpis na majątek trwały				0
Odpis na zapasy	140		3	137
Odpis na należności	283			283
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
Razem odpisy	817	0	3	814

11. Podatek dochodowy

11.1. Podatek bieżący

11.1.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

	<u>30.06.2016</u>
1. Zysk (strata) brutto	138
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-792
- włączenia do przychodów podatkowych,	941
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	90

	239
3. Dochód do opodatkowania	377
4. Odliczenia od dochodu	100
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	277
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	53
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
8. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2016	53

11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	<u>30.06.2016</u>
1. Zysk (strata) brutto	204
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	941
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-838
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	-20
	83
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	6
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	100
5. Dochód do opodatkowania	393
6. Odliczenia od dochodu	116
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	277
8. Podatek dochodowy według stawki 19 %	53
9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
10. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2016	53

11.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

11.2.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2016</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2016</u>
Odpis na należności	5			5
Odpis aktualizujący udziały	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	3			3
Wynagrodzenia i ZUS	0			0
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	0			0
Odpis aktualizujący zapasy	26		1	25
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	53	56		109
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	128		23	105
Zobowiązania przeterminowane	17			17
Rezerwy pozostałe	83	24	20	87
Razem aktywa	390	80	44	426

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2016
Naliczone odsetki od należności	88			88
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	447		16	431
Podatek odniesiony na wynik	535	0	16	519
Podatek odniesiony na kapitał	0			0
Razem rezerwa	535	0	16	519

11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

Aktywa na podatek	BO na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2016
Odpis na należności	5			5
Utrata wartości firmy	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	3			3
Wynagrodzenia i ZUS	52	21	52	21
Nieopłacone zobowiązania	30		13	17
Naliczone odsetki od zobowiązań	2	1	2	1
Strata podatkowa	152		42	110
Odpis aktualizujący zapasy	27		1	26
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	53	57		110
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	221		45	176
Rezerwy pozostałe	83	25	21	87
Razem aktywa	703	104	176	631

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2016
Naliczone odsetki od należności	3		3	0
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	542	27	14	555
Podatek odniesiony na wynik	545	27	17	555
Podatek ujęty w całkowitych dochodach	55		2	53
Razem rezerwa na podatek	600	27	19	608

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2016 roku grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2016 roku grupa nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

13. Utworzenie ,zwiększenie ,wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Na dzień 30 czerwca 2016 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty w łącznej kwocie 459 tys. zł. Wartość rezerw długoterminowych na odprawy emerytalne nie uległa zmianie i wynosi 14 tys. zł. W dającej się przewidzieć przyszłości grupa nie planuje działań restrukturyzacyjnych, dlatego też, na dzień 30 czerwca 2016 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 prezentują tabele poniżej .

13.1. Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	01.01.2016	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.06.2016
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	170			93		77
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	235			8		227
rezerwa na koszty usług	4					4
rezerwa na koszty pozostałe	101					101
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwy razem	560	0	0	101	0	459

13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	01.01.2016	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.06.2016
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	170		20	113		77
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	235			8		227
rezerwa na koszty usług	4					4
rezerwa na koszty pozostałe	101		10	10		101
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwy razem	560	0	30	131	0	459

14. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wiarygodności UNIMA2000 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). W związku z wyrokiem z 30 listopada 2015 roku

Sądu Okręgowego w Krakowie uchylającego w całości uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, w dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., które uchwaliło wypłatę dywidendy w kwocie 465 035,00 zł, to jest po 17 groszy na jedną akcję. Ustalono 15 marca 2016 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 30 marca 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłacono w terminie.

15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 30 czerwca 2016 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

16. Kredyty i pożyczki

16.1 Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 30 czerwca 2016 grupa nie zaciągnęła żadnych nowych kredytów . Spółka Teleinvention Sp. z o.o zaciągnęła pożyczkę od osoby fizycznej na kwotę 20 tys. zł. Termin spłaty pożyczki ustalono na 31.12.2016 , oprocentowanie 4% w skali roku. 8 czerwca 2016 podpisano aneks nr 1 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Alior Bank. Na mocy aneksu przedłużono ważność umowy do 7 czerwca 2018 . Kwota kredytu nie uległa zmianie i wynosi 500 tys. zł. Kredyt oprocentowany jest w oparciu o WIBOR 3M oraz marżę banku w wysokości 2,7% w skali roku. Z limitu kredytowego udzielonego spółce dominującej przez Bank PKO BP S.A. oraz Alior Bank S.A w łącznej kwocie 4 500 tys. zł na dzień 30.06.2016 wykorzystano 216 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych , 463 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 1 019 tys. zł w formie kredytu obrotowego. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 244 tys. zł.

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

W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe grupy na dzień 30 czerwca 2016 wynoszą 3 385 tys. zł. i wynikają z zabezpieczenia dobrego wykonania umów. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego . Wartość tych gwarancji na dzień 30.06.2016 wyniosła 216 tys. zł. Ponadto na zabezpieczenie realizacji kontraktu z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie gwarancji w kwocie 1 088 tys. zł udzielił Alior Bank - Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 30.06.2016 wyniosła 2 081 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 3.000 tys. zł .

Pozycje warunkowe spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

POZYCJE WARUNKOWE	30.06.2016	31.12.2015
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	3 799	3 543
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	414	414
- udzielonych gwarancji i poręczeń	414	414
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 385	3 129
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 385	3 129
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	3 799	3 543

Pozycje warunkowe grupy kapitałowej Unima2000

POZYCJE WARUNKOWE	30.06.2016	31.12.2015
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	3 385	3 129
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 385	3 129
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 385	3 129
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	3 385	3 129

W omawianym okresie spółka dominująca ani jednostki od niej zależne nie udzielały gwarancji, poręczeń kredytów, pożyczek podmiotom z poza grupy kapitałowej ani też w ramach grupy kapitałowej.

18. Transakcje z podmiotami powiązаныmi.

18.1. Transakcje podmiotów powiązanych

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązаныmi

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązаныm	30.06.2016	413	680		
	30.06.2015	386	723		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.06.2016	462	631		
	30.06.2015	615	494		
Należności z działalności operacyjnej	30.06.2016	848	242		
	30.06.2015	690	252		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.06.2016	194	897		
	30.06.2015	197	253		
Należności z operacji finansowych	30.06.2016	838			
	30.06.2015	836	252		
Zobowiązania z operacji finansowych	30.06.2016		838		
	30.06.2015	252	836		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.06.2016			656	23
	30.06.2015			717	18

Na dzień 30.06.2016 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania:

- zobowiązania IQNet Sp. z o.o. wobec Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu odsetek od umów pożyczek krótkoterminowych w kwocie 253 tys. zł.
- zobowiązania Lockus Sp. z o.o. wobec Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 484 tys. zł.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 czerwca 2016 roku były transakcjami typowymi, zawieranyymi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki powiązane.

19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W związku z wyrokiem z 30 listopada 2015 roku Sądu Okręgowego w Krakowie uchylającego w całości uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, w dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., które uchwaliło wypłatę dywidendy w kwocie 465 035,00 zł, to jest po 17 groszy na jedną akcję. Ustalono 15 marca 2016 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 30 marca 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłacono w terminie.

W dniu 14 czerwca 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2015. Zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ na dywidendę przeznaczono kwotę 547.100 zł (pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto złotych), to jest po 20 (dwadzieścia) groszy na jedną akcję. Ustalono 30 września 2016 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 10 października 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2016 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

21. Instrumenty finansowe

21.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2016 roku grupa nie zaciągała zobowiązań kredytowych w walutach obcych. Jedyne zobowiązania walutowe to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu materiałów i usług. W omawianym okresie nie korzystano z instrumentów zabezpieczających typu forward i swap. Wartość zobowiązań walutowych przeliczonych na polskie złote na dzień 30 czerwca 2016 wyniosła 1 107 tys. zł. (30.06.2015 409 tys. zł.) Saldo zrealizowanych różnic kursowych sześć miesięcy 2016 roku wyniosło -29 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych -10 tys. zł.

21.2. Pożyczki udzielone

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2016 grupa nie udzieliła żadnych pożyczek.

21.3. Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego udzielonego przez PKOBP S.A. oraz kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Alior Bank S.A.. Na dzień 30 czerwca 2016 roku grupa wykorzystywała z limitu wielocelowego w formie gwarancji kontraktowych kwotę 216 tys. zł., 463 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 1 019 tys. zł. w formie kredytu obrotowego. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny (do spłaty pozostaje 244 tys. zł.) zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 30 czerwca 2016 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych w PKOBP kredytów wynosił 1,65. i był niższy o 3,99 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz na podobnym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie obsługi kredytu inwestycyjnego wynosi 3,6308 (5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu). Na dzień 30.06 2016 WIBOR 3M pozostaje na tym samym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy o kredyt w rachunku z Alior Bank S.A. Z uwagi na powyższe , nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych na dzień 30 czerwca 2016 wynosi 968 tys. zł. i nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

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

W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności , które miały by istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

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

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

W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

22. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

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

- 30 czerwca 2015	4,1944 PLN /EURO (tabela 124/A/NBP/2015)
- 31 grudnia 2015	4,2615 PLN / EURO (tabela 254/A/NBP/2015)
- 30 czerwca 2016	4,4255 PLN / EURO (tabela 125/A/NBP/2016)

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:

- II kwartał 2015	4,1341 PLN/EURO
- rok 2015	4,1848 PLN / EURO
- II kwartał 2016	4,3805 PLN/EURO

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 31.08.2016	Stan na 13.05.2016
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Krzysztof Sikora	20 000	20 000
Jolanta Matczuk	200	200

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

24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

	Stan na 31.08.2016	Stan na 13.05.2016
Zbigniew Pietroń	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	138 000	134 075
Sławomir Kamiński	0	0
Piotr Zając	0	0
Magdalena Kniszner	659 414	659 414

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

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

Akcjonariusz	stan na 31.08.2016			stan na 13.05.2016		
	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 414	24,11	31,46	659 414	24,11	31,46
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Cezary Gregorczyk	300 000	10,97	7,85	300 000	10,97	7,85

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

26. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieuwzględnione w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki spółki dominującej i grupy kapitałowej

Po dniu bilansowym nie miały miejsca żadne zdarzenia nie ujęte w niniejszym sprawozdaniu mające wpływ na sytuację finansową grupy.

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

Na dzień sporządzania raportu oraz informacji dodatkowej brak innych niż ujawnione w prezentowanych opracowaniach informacji istotnych z punktu widzenia oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę oraz grupę kapitałową Unima2000.

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

W ocenie Zarządu spółki istotną rolę w kształtowaniu wyników w perspektywie kolejnego kwartału roku będą mieć czynniki wewnętrzne, takie jak :

- efektywność działania ;
- zwiększenie liczby zamówień i podpisywanych umów;
- wzrost rentowności na kontraktach;
- uzyskanie poprawy wyników przez spółki zależne;

oraz czynniki zewnętrzne:

- popyt na zaawansowane technologie oferowane przez spółkę;
- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów;
- sytuacja makroekonomiczna w Polsce;
- sytuacja ekonomiczna globalnych firm mających siedzibę w Polsce i ich skłonność do inwestowania w nowoczesne technologie;
- sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej;

29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 26.08.2016 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia

Kraków, 26 sierpnia 2016 roku

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk