

# RAPORT PÓŁROCZNY

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ Unima 2000  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 zawierający skrócone śródroczne  
jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.



## Spis treści

I.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000	4
1.	Wybrane dane finansowe	4
2.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
3.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	7
4.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	11
5.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	14
II.	JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA 2000 S.A.	16
1.	Wybrane dane finansowe	16
2.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	18
3.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	19
4.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	23
5.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	26
III.	INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA 2000	28
1.	Informacje ogólne	28
1.1.	Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej	28
1.2.	Skład grupy kapitałowej	30
1.3.	Jednostki objęte konsolidacją	30
1.4.	Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima 2000	31
1.5.	Podstawowe dane dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	32
2.	Zasady rachunkowości	33
2.1.	Zmiany stosowanych zasad rachunkowości	33
2.2.	Zasady konsolidacji	33
2.3.	Zmiana szacunków	34
3.	Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000	34
4.	Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000	36
5.	Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	39
6.	Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz	40
7.	Sezonowość działalności	40
8.	Informacje o zapasach i odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu	40
8.1.	Specyfikacja zapasów	40
8.2.	Odpisy aktualizujące wartość	41
9.	Przychody z umów z klientami	41
10.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych	41
11.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów	46
11.1.	Dane dotyczące spółki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	46
11.2.	Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000	46
12.	Podatek dochodowy	47
12.1.	Podatek bieżący	47
12.2.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48
13.	Rzeczowe aktywa trwałe	50
13.1.	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	51
13.2.	Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	51

14. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw.....	51
14.1. Dane jednostkowe spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.....	51
14.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima 2000.....	52
15. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych .....	52
16. Korekty błędów poprzednich okresów .....	53
17. Dotacje Rządowe.....	53
18. Kredyty i pożyczki.....	53
18.1. Nowe kredyty i pożyczki .....	53
18.2. 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.....	54
19. Zobowiązania i aktywa warunkowe .....	54
20. Transakcje z podmiotami powiązаныmi.....	56
20.1. Transakcje podmiotów powiązanych .....	56
Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązаныmi.....	56
20.2. Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe .....	57
21. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty .....	57
22. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych .....	57
23. Instrumenty finansowe .....	57
23.1. Aktywa finansowe dane skonsolidowane.....	58
23.2. Aktywa finansowe dane spółki dominującej .....	59
23.3. Zobowiązania finansowe dane skonsolidowane .....	60
23.4. Zobowiązania finansowe dane spółki dominującej .....	60
23.5. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych.....	61
23.6. 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.....	61
23.7. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych.....	62
23.8. Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów	62
24. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych .....	62
25. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające .....	63
26. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące.....	63
27. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach) .....	64
28. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki spółki dominującej i grupy kapitałowej .....	64
29. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej wyniku finansowego spółki dominującej i Grupy Kapitałowej.....	65
30. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału .....	65
31. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia .....	66

# I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000

## 1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł		w tys. EUR	
	01.01.2020 30.06.2020	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2020 30.06.2020	01.01.2019 30.06.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 775	17 670	4 678	4 121
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-726	-152	-163	-35
III. Zysk (strata) brutto	-805	-268	-181	-63
IV. Zysk (strata) netto	-840	-289	-189	-67
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	747	616	168	144
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	112	-4	25	-1
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-366	-207	-82	-48
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	493	405	111	94
IX. Aktywa, razem	26 874	28 433	6 017	6 677
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 112	14 831	3 160	3 483
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 697	1 596	380	375
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 415	13 235	2 780	3 108
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	12 762	13 602	2 858	3 194
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	612	642
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)	-0,31	-0,11	-0,07	-0,02
IXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,31	-0,11	-0,07	-0,02

XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,67	4,97	1,04	1,17
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,67	4,97	1,33	1,35
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 i jednostkowych dotyczących aktywów i pasywów prezentowane są na dzień 31.12.2019 roku.

PREZES ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Jolanta Matczuk

## 2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020		01.04.2020 30.06.2020	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2019 30.06.2019	01.01.2019 30.06.2019
<b>Nota</b>					
<b>Działalność kontynuowana</b>					
Przychody ze sprzedaży	5,6	<b>11 100</b>	<b>20 775</b>	<b>9 657</b>	<b>17 670</b>
Przychody ze sprzedaży produktów		10 926	20 347	8 463	16 253
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		174	428	1 194	1 417
Koszt własny sprzedaży		<b>9 680</b>	<b>18 207</b>	<b>7 741</b>	<b>14 240</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		9 417	17 764	6 945	13 353
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		263	443	796	887
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>1 420</b>	<b>2 568</b>	<b>1 916</b>	<b>3 430</b>
Koszty sprzedaży		738	1 519	846	1 574
Koszty ogólnego zarządu		969	1 970	1 051	2 087
Pozostałe przychody operacyjne	9	344	543	120	283
Oczekiwane straty kredytowe	9	68	203		
Pozostałe koszty operacyjne	9	117	145	124	204
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>		<b>-128</b>	<b>-726</b>	<b>15</b>	<b>-152</b>
Przychody finansowe	7	-23	25	-7	17
Koszty finansowe	8	58	104	69	133
Zysk ze sprzedaży udziałów	20				
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	20				
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>-209</b>	<b>-805</b>	<b>-61</b>	<b>-268</b>
Podatek dochodowy	10	41	35	-44	21
część bieżąca		45	48	137	218
część odroczone		-4	-13	-181	-197

<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>		<b>-250</b>	<b>-840</b>	<b>-17</b>	<b>-289</b>
<b>Działalność zaniechana</b>					
Zysk/Strata z działalności zaniechanej	11	0	0	0	0
<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>-250</b>	<b>-840</b>	<b>-17</b>	<b>-289</b>
<b>Pozostałe całkowite dochody netto</b>					
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu					
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu		0	0	0	
<b>Pozostałe całkowite dochody netto razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suma całkowitych dochodów netto za okres</b>		<b>-250</b>	<b>-840</b>	<b>-17</b>	<b>-289</b>
Zysk netto przypadający					
- akcjonariuszom jednostki dominującej		-250	-840	-17	-289
- udziałom niedającym kontroli					
Suma całkowitych dochodów przypadająca :		-250	-840	-17	-289
- akcjonariuszom jednostki dominującej		-250	-840	-17	-289
- udziałom niedającym kontroli					
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	14	-0,09	-0,31	-0,01	-0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		-0,09	-0,31	-0,01	-0,11

PREZES ZARZĄDU  
 .....  
 Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU  
 .....  
 Jolanta Matczuk

### 3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Nota	30.06.2020	31.12.2019
<b>AKTYWA</b>			
<b>I. Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe		4 151	4 428
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		1 656	1 954
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Udziały w jednostkach podporządkowanych		2 415	2 415
Inne wartości niematerialne		72	112
Pozostałe aktywa finansowe		1 900	1 379
Podatek odroczony		1 250	989
Rozliczenia międzyokresowe		3	3
		<b>11 447</b>	<b>11 280</b>
<b>II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>			
Zapasy		568	856
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		9 629	13 477
Bieżące aktywa podatkowe		74	0
Aktywa z tytułu świadczenia umów z klientami		2 382	631
Pozostałe aktywa finansowe		111	111
Rozliczenia międzyokresowe		196	104
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		2 467	1 974
		<b>15 427</b>	<b>17 153</b>
<b>Suma aktywów</b>		<b>26 874</b>	<b>28 433</b>
		<b>30.06.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego</b>			



Kapitał podstawowy	2 735	2 735
Akcje własne	-513	-513
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości	13 345	13 345
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 019	1 019
Kapitał z aktualizacji	58	58
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	0	0
Zyski zatrzymane	-3 882	-3 042
	12 762	13 602
II. Kapitał przypadający akcjom niedającym kontroli	0	0
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>12 762</b>	<b>13 602</b>
<b>III. Zobowiązania długoterminowe</b>		
Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	424	660
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	79	79
Zobowiązania z tytułu świadczenia umów z klientami	20	0
Kaucje z tytułu umów	96	28
Przychody przyszłych okresów	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 078	829
	<b>1 697</b>	<b>1 596</b>
<b>IV. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Kredyty i pożyczki	1 354	1 250
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,	7 769	7 960
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1	348
Kaucje z tytułu umów	124	305
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	1 794	1 840
Pozostałe zobowiązania finansowe	789	896
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	5	5

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2020 roku zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Rezerwy pozostałe	579	631
Przychody przyszłych okresów	0	0
	12 415	13 235
<b>Suma zobowiązań</b>	<b>14 112</b>	<b>14 831</b>
<b>Suma pasywów</b>	<b>26 874</b>	<b>28 433</b>

PREZES ZARZĄDU  
.....  
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU  
.....  
Jolanta Matczuk

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

<b>Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 2020</b>	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
<b>Na 01.01.2020</b>	<b>2 735</b>	<b>1 019</b>	<b>12 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>-3 042</b>	<b>13 602</b>	<b>0</b>	<b>13 602</b>
Zysk za okres							-840	-840		-840
Inne całkowite dochody								0	0	0
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>-840</b>
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata premi w spółkach zależnych								0		0
Wypłata premi								0		0

Akcje własne								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych								0		0
Wypłata dywidendy								0		0
<b>Na dzień 30.06.2020</b>	<b>2 735</b>	<b>1 019</b>	<b>12 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>-3 882</b>	<b>12 762</b>	<b>0</b>	<b>12 762</b>

PREZES ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Jolanta Matczuk

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2020 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 2019	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
<b>Na 01.01.2019</b>	<b>2 735</b>	<b>1 019</b>	<b>12 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>-4 402</b>	<b>12 278</b>	<b>0</b>	<b>12 278</b>
Zysk za okres							-289	-289		-289
Inne całkowite dochody								0	0	0
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>	<b>0</b>	<b>-289</b>
Akcje własne								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych								0		0
Wypłata dywidendy								0		0
<b>Na dzień 30.06.2019</b>	<b>2 735</b>	<b>1 019</b>	<b>12 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>-4 691</b>	<b>11 989</b>	<b>0</b>	<b>11 989</b>

PREZES ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Jolanta Matczuk

## 5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020	30.06.2020	30.06.2019
<b>Działalność operacyjna</b>		
Zysk (strata) brutto	-805	-268
<b>Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto</b>	<b>1 552</b>	<b>884</b>
1. Amortyzacja	647	679
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27	34
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-66	-49
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	22	241
8. Zmiana stanu rezerw	-52	-437
9. Zmiana stanu zapasów	288	-404
10. Zmiana stanu należności	3 327	-279
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-304	-420
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 869	1 666
13. Zapłacony podatek dochodowy	-468	-147
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>747</b>	<b>616</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	116	81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		10
4. Inne wpływy inwestycyjne		

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-1	-92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-3	-3
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3 . Nabycie jednostek zależnych		
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>112</b>	<b>-4</b>
<b>Działalność finansowa</b>		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	1 354	1 254
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 250	-946
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-443	-471
7. Zapłacone odsetki	-27	-44
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-366</b>	<b>-207</b>
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	493	405
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	493	405
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 289	1 560
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu bez depozytu	1 974	1 560
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>2 467</b>	<b>1 965</b>

PREZES ZARZĄDU  
.....  
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU  
.....  
Jolanta Matczuk

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

### 1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł			W tys. EUR		
	II kwartał 2020	II kwartał 2019	stan na 31.12.2019	II kwartał 2020	II kwartał 2019	stan na 31.12.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 445	11 418	31 915	3 252	2 663	7 406
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-876	-112	1 751	-197	-26	406
III. Zysk (strata) brutto	-938	-230	33	-211	-54	8
IV. Zysk (strata) netto	-934	-204	398	-210	-48	92
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-167	-263	865	-38	-61	201
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	226	34	-108	51	8	-25
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-333	-162	-650	-75	-38	-151
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-274	-391	107	-62	-91	25
IX. Aktywa, razem	24 442	22 657	25 467	5 473	5 329	5 980
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 860	9 707	11 951	2 656	2 283	2 806
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 501	1 700	1 416	336	400	333
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 359	8 007	10 535	2 320	1 883	2 474
XIII. Kapitał własny	12 582	12 950	13 516	2 817	3 046	3 174
XIV. Kapitał podstawowy	2 735	2 735	2 735	612	643	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)	-0,34	-0,07	0,15	-0,08	-0,02	0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,60	4,73	4,94	1,03	1,11	1,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)						

\*Dane porównywalne wybranych danych finansowych skonsolidowanych i jednostkowych dotyczących aktywów i pasywów prezentowane są na dzień 31.12.2019 roku.

PREZES ZARZĄDU  
.....  
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU  
.....  
Jolanta Matczuk

## 2. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres zakończony 30.06.2020r.	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020	01.01.2019 30.06.2019	01.04.2019 30.06.2019
<b>Działalność kontynuowana</b>				
Przychody ze sprzedaży	14 445	7 971	11 418	6 681
Przychody ze sprzedaży produktów	14 019	7 796	10 019	5 487
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	426	175	1 399	1 194
Koszt własny sprzedaży	12 218	6 961	8 394	4 781
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 777	6 697	7 522	3 985
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	441	264	872	796
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>2 227</b>	<b>1 010</b>	<b>3 024</b>	<b>1 900</b>
Koszty sprzedaży	1 275	603	1 241	667
Koszty ogólnego zarządu	1 749	887	1 872	961
Pozostałe przychody operacyjne	173	26	157	78
Pozostałe koszty operacyjne	49	40	155	128
Utrata wartości instrumentów finansowych	203	68	25	7
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>-876</b>	<b>-562</b>	<b>-112</b>	<b>215</b>
Przychody finansowe	33	-18	24	-4
Koszty finansowe	95	48	142	73
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych				
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>-938</b>	<b>-628</b>	<b>-230</b>	<b>138</b>
Podatek dochodowy	-4	22	-26	-3
część bieżąca	0	-3	213	170
część odroczone	-4	25	-239	-173
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>-934</b>	<b>-650</b>	<b>-204</b>	<b>141</b>

<b>Działalność zaniechana</b>				
Zysk/Strata z działalności zaniechanej				
<b>Zysk (strata) netto</b>	-934	-650	-204	141
<b>Pozostałe całkowite dochody netto</b>				
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu				
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu				
<b>Pozostałe całkowite dochody netto razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suma całkowitych dochodów netto za okres</b>	<b>-934</b>	<b>-650</b>	<b>-204</b>	<b>141</b>
Zysk netto przypadający				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-934	-650	-204	141
- udziałom niedającym kontroli				
<b>Suma całkowitych dochodów przypadająca :</b>	<b>-934</b>	<b>-650</b>	<b>-204</b>	<b>141</b>
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-934	-650	-204	141
- udziałom niedającym kontroli				
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	-0,34	-0,24	-0,07	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,34	-0,24	-0,07	0,05

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

### 3. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30.06.2020	31.12.2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>I. Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>		
1. Rzeczowe aktywa trwałe	2 072	2 246
2. Nieruchomości inwestycyjne		
3. Udziały w jednostkach podporządkowanych	5 238	5 238
4. Inne wartości niematerialne	28	35
5. Pozostałe aktywa finansowe	2 491	2 056
6. Podatek odroczony	1 691	1 415
7. Rozliczenia międzyokresowe	2	3
8. Aktywa z tytułu prawa użytkowania	1 345	1 590
	12 867	12 583
<b>II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>		
1. Zapasy	532	728
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	7 832	10 452
3. Bieżące aktywa podatkowe	74	0
4. Aktywa z tytułu świadczenia umów z klientami	2 192	504
5. Pozostałe aktywa finansowe	111	111
6. Rozliczenia międzyokresowe	122	103
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	712	986
	11 575	12 884
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 442</b>	<b>25 467</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego</b>		
1. Kapitał podstawowy	2 735	2 735
Akcje własne	-513	-513
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości	13 345	13 345

<b>3. Pozostałe kapitały rezerwowe</b>		
4. Kapitał z aktualizacji	58	58
5. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	0	0
6. Zyski zatrzymane	-3 043	-2 109
	12 582	13 516
<b>II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych</b>		
Kapitał własny razem	0	0
	12 582	13 516
<b>III. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	327	514
3. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	70	70
4. Zobowiązania z tytułu świadczenia umów z klientami		
5. Kaucje z tytułu umów o budowę	28	28
6. Przychody przyszłych okresów		
7. Pozostałe zobowiązania	0	0
8. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 076	804
	1 501	1 416
<b>IV. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
1. Kredyty i pożyczki	1 354	1 250
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 178	5 767
3. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	276
4. Kaucje z tytułu umów o budowę	124	224
5. Zobowiązania z tytułu umów z klientami	1 552	1 743
6. Pozostałe zobowiązania finansowe	628	746
7. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	4	4
8. Rezerwy	519	525
9. Przychody przyszłych okresów		

	10 359	10 535
Suma zobowiązań	11 860	11 951
<b>Suma pasywów</b>	<b>24 442</b>	<b>25 467</b>

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

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

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 2020	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 01.01.2020	2 735		12 832		0	58	-2 109	13 516		13 516
Zysk za okres							-934	-934		-934
Inne całkowite dochody								0	0	0
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-934</b>	<b>-934</b>	<b>0</b>	<b>-934</b>
Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych								0		0

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2020 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Wypłata dywidendy								0		0
<b>Na dzień 30.06.2020</b>	<b>2 735</b>	<b>0</b>	<b>12 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>-3 043</b>	<b>12 582</b>	<b>0</b>	<b>12 582</b>

PREZES ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Kniszner	Jolanta Matczuk

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30.06.2019	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 01.01.2019	2 735		12 832	0	0	94	-2 507	13 154		13 154
Zysk za okres							-204	-204		-204



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2020 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Inne całkowite dochody								0	0	0
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>0</b>	<b>-204</b>
Akcje własne								0		0
Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych								0		0
Wypłata dywidendy								0		0
<b>Na dzień 30.06.2019</b>	<b>2 735</b>	<b>0</b>	<b>12 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>-2 711</b>	<b>12 950</b>	<b>0</b>	<b>12 950</b>

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

Jolanta Matczuk

## 5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

<b>Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwiec 2020</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>Działalność operacyjna</b>		
Zysk (strata) brutto	-938	-230
<b>Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto</b>	<b>771</b>	<b>-33</b>
1. Amortyzacja	466	502
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)	17	32
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-66	1
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	9	239
8. Zmiana stanu rezerw	266	-363
9. Zmiana stanu zapasów	196	-404
10. Zmiana stanu należności	2 022	-1 434
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-316	-343
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 173	1 849
13. Zapłacony podatek dochodowy	350	-112
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-167</b>	<b>-263</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	116	21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych	10	10
4. Inne wpływy inwestycyjne	101	86

5. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-1	-81
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		-2
7. Inne wydatki inwestycyjne		
8. Nabycie jednostek zależnych		
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>226</b>	<b>34</b>
<b>Działalność finansowa</b>		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	1 354	1 254
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
5. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
6. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
7. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 250	-946
8. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
9. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-399	-416
10. Zapłacone odsetki	-38	-54
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-333</b>	<b>-162</b>
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-274	-391
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-274	-391
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	986	879
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>712</b>	<b>488</b>

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

# III. INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA 2000

---

## 1. Informacje ogólne

### 1.1. Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.

Jednostką dominującą w grupie jest Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Skarżyńskiego 14. Spółka została zarejestrowana w dniu 01.10.2004 pod numerem KRS 0000218370 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

**NIP**                    **677-20-87-174**

**REGON**                **351570988**

Akcje spółki dominującej notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Według klasyfikacji GPW zakwalifikowana jest do branży informatyka. KOD w KDPW : PLUNMST00014. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. prowadzi działalność od 01.10.2004. Jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z datą 01.10.2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną.

Grupa Kapitałowa Unima 2000 dostarcza know-how, technologie i usługi dla biznesu. Integruje i wdraża zaawansowane systemy ICT, opracowuje koncepcje i projekty zaawansowanych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych. Zapewnia usługi konsultingowe, usługi serwisowe oraz szkolenia techniczne personelu

klienta. Poprzez spółkę Lockus Sp. z o.o. organizuje również konferencje i szkolenia dla specjalistów z branży nowych technologii, automatyki budynkowej oraz multimediiów.

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

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

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

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

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 30.06.2020 :

#### Skład Zarządu:

**Krzysztof Kniszner**  
Prezes Zarządu

**Jolanta Matczuk**  
Członek Zarządu

#### Skład Rady Nadzorczej:

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

W dniu 18 sierpnia 2020 roku została powołana na nową kadencję Rada Nadzorcza w dotychczasowym składzie. W dniu 10 września 2020 r. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybrała:

p. Zbigniewa Pietronia do pełnienia funkcji Przewodniczącego RN

p. Magdalenę Kniszner do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej RN

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:

Patrycja Buchowicz, Magdalena Kniszner, Piotr Zając.

Komitetu ds. wynagrodzeń nie utworzono.

## 1.2. Skład grupy kapitałowej

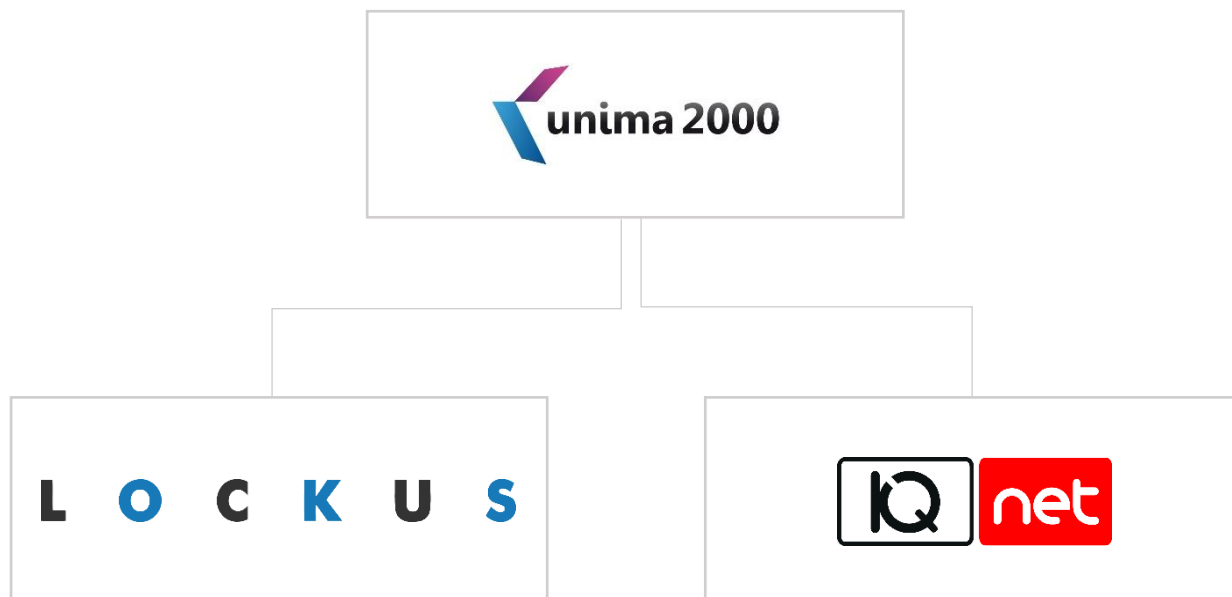
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.06.2020	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o.	Katowice	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,95%	99,95%
2	LOCKUS Sp. z o. o.	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,99%	99,99%

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

## 1.3. Jednostki objęte konsolidacją

W okresie zakończonym 30 czerwca 2020 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji metodą pełną.

## 1.4. Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima 2000



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

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2020 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 30.06.2020 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 2019 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Unima 2000 sporządzone na dzień 30.06.2020 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. W związku z epidemią COVID-19 Zarząd monitoruje i analizuje wszelkie ryzyka związane z sytuacją epidemiczną. 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. Podstawową zasadą sprawozdawczą jest zasada kosztu historycznego.



## 2. Zasady rachunkowości

### 2.1. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2020 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima 2000 za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 31 grudnia 2019 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 czerwca 2020 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 2020 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

## 3. Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000

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



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 niemal 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 dwóch obszarach:

- **Systemy informatyczne (IT)**, w tym w obszarach: cyfrowych kanałów obsługi klienta (tzw. Customer Experience), zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej (Unified Communication and Collaboration), analityki i przetwarzania danych, integracji i automatyzacji procesów biznesowych, cyber bezpieczeństwa.
- **Systemy i instalacje niskoprądowe oraz 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).

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

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

Wśród najważniejszych partnerów technologicznych spółki można wskazać: IBM, Genesys, Avaya, Vocalcom, Surfly, Comm100, Honeywell, Delta Controls, Schneider Electric, Wago, Sytel, Bosch, Systemax

**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. 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.



**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 dostawę 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.

## 4. Istotne dokonania oraz niepowodzenia 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 zwiększające zakres i wartość prac do umów zawartych w 2019 roku oraz nowe umowy. Do najbardziej znaczących zdarzeń należą:

- podpisanie aneksu do umowy na wykonanie instalacji teletechnicznych Obiektu - Komplex Biurowy "Face2Face", Katowice, ul. Grundmanna. Stronami umowy są: Spółka jako Wykonawca i Projekt 20 – "Grupa Echo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w

Kielcach jako Zlecający. Nowa wartość umowy wynosi 5 471 940,65 zł netto, a termin końcowy realizacji prac wyznaczono na dzień 15 lutego 2020 roku. (Rap. bieżący nr 2/2020)

- podpisanie umowy na wykonanie instalacji teletechniki Obiektu - Kompleks Biurowy "Face2Face" – etap II, Katowice, ul. Grundmanna. Stronami umowy są: Spółka jako wykonawca i Face2Face - Stranraer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Kielcach jako Zlecający. Wartość umowy wynosi 3 873 653,43 zł netto. Termin realizacji prac objętych umową ustalono na 31 sierpnia 2020 roku. (Rap. bieżący nr 3/2020)
- otrzymanie zamówienia na system Vocalcom Hermes do Contact Center. Zlecającym jest firma Atlas For Men, będąca częścią koncernu OTTO. Wartość projektu wynosi około 103 000 zł netto
- podpisanie aneksu do umowy na wykonanie instalacji teletechnicznych obiektu - Kompleks Biurowy "West 4 Business Hub", Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu. Stronami umowy są: Spółka jako Wykonawca i Projekt 17 – "Grupa Echo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kielcach jako Zlecający. Aneksem zmieniono zakres przedmiotu umowy i powiększono wynagrodzenie o kwotę 509 853,25 zł, w związku z czym nowa wartość umowy wynosi 1 859 853,25 zł netto. (Rap. bieżący nr 7/2020)
- podpisanie w dniu 20 maja 2020 umowy na wdrożenie nowego rozwiązania contact center opartego o rozwiązanie Genesys Cloud. Stronami umowy są: Spółka jako Wykonawca oraz Uniqą TU SA z siedzibą w Łodzi jako Zlecający. Umowa przewiduje analizę i wdrożenie systemu wraz z integracją z systemami back office klienta, uruchomienie i asystę techniczną przy eksploatacji systemu przez okres 3 lat. Wartość umowy wynosi : 141 813,00 euro plus 195 606,00 zł netto, a termin realizacji wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego wyznaczono na koniec sierpnia 2020
- wygranie przetargu i podpisanie w czerwcu 2020 umowy na „Usługi konserwacji i administrowania systemów teletechnicznych w budynkach Oddziału ZUS w Krakowie” obejmującej obsługę 8 jednostek ZUS w Krakowie i okolicach. Umowę zawarto na 12 miesięcy, do końca czerwca 2021 roku, a jej łączna wartość to 53 760 zł netto.

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi na skutek pandemii COVID-19 Spółka dominująca nie mogła zrealizować zaplanowanych na marzec warsztatów stacjonarnych pt. „Wykorzystanie Sztucznej inteligencji i

analitiky predykcyjnej w przewidywaniu awarii i realizacji idei Przemysłu 4.0". Warsztaty w formie serii webinarium odbyły się w maju 2020, spotkały się z dużym zainteresowaniem klientów i cieszyły dużą frekwencją.

W pierwszym półroczu spółka dominująca skupiła część swoich działań na przeglądzie oferty i wypracowaniu nowej strategii marketingowej, co wkrótce będzie widoczne w postaci nowej strony www oraz aktywności marketingowej w sieci. Spółka dopracowała własne rozwiązania voicebot i chatbot, które są oparte o światowej klasy silnik sztucznej inteligencji IBM Watson Assistant oraz rozwiązanie lokalnego dostawcy Techmo, najlepiej dostosowane do polskiej mowy narzędzia typu ASR i TTS. Spółka prowadzi w tym zakresie kilkanaście równoległych projektów PoC, a rozwiązanie spotyka się z dużym uznaniem, szczególnie tych klientów, którzy mają już doświadczenia z podobnymi rozwiązaniami starszych generacji

Lockus sp. z o.o zrealizowała w omawianym okresie jedną edycję szkolenia z zakresu BMS. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi na skutek pandemii COVID-19 Spółka nie mogła natomiast zrealizować zaplanowanych na marzec i kwiecień szkoleń stacjonarnych oraz konferencji SPIN Extra 2020. Spółka planuje zrealizować szkolenia w formule on-line w drugiej połowie 2020 roku.

Spółka Lockus sp. z o.o. uruchomiła za pośrednictwem Teleinvention Contact Center świadczenie usługi rezerwowego call center oraz wynajem kompletnych stanowisk pracy. Usługi te są odpowiedzią na zmiany jakie zaszły na rynku oraz potrzeby Klientów po wprowadzeniu obostrzeń w związku z pandemią COVID-19. Spółka wdrożyła częściowo system pracy zdalnej dla konsultantów Teleinvention Contact Center.

IQnet Sp. z o.o w pierwszym półroczu 2020 kontynuowała realizację projektów rozpoczętych w roku 2019, a od maja 2020 współuczestniczy również w realizacji kilku projektów niskoprądowych spółki dominującej.

W pierwszym półroczu 2020 Grupa Kapitałowa odnotowała słabsze parametry niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jako jedną z głównych przyczyn należy tu wskazać spadek potencjału sprzedażowego. Konieczność dostosowania się do ograniczeń wywołanych pandemią koronawirusa spowodowała, że większość działań handlowych, także tych rozpoczętych wcześniej, uległa spowolnieniu, a w wielu przypadkach - wręcz zamrożeniu. Wiele firm i instytucji potrzebowało czasu na zmianę modelu kontaktu, prowadzenia rozmów i działania jedynie w formie on-line. Dodatkowo część procesów - negocjacje, odbiory końcowe - były utrudnione ze względu na dłuższy proces decyzyjny w części firm (absencje, kwarantanna). Przedłużenie obowiązywania zakazu zgromadzeń, a następnie limity osób spowodowały, że spółce Lockus nie udało się w I półroczu zorganizować konferencji SPIN extra i zrealizować przychodu z tego tytułu. Wszystko to znacząco wpłynęło na realizację planów sprzedażowych i w konsekwencji - wyniki Grupy i spółki dominującej

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

W okresie zakończonym 30 czerwca 2020 roku w skutek pandemii COVID-19 Grupa Kapitałowa Unima 2000 stosując się do zaleceń, wytycznych i działań służb i organów państwowych przeszła w dużej mierze do systemu pracy zdalnej. W maju rozpoczął się sukcesywny powrót do pracy stacjonarnej do biura, przy zmaksymalizowaniu zasad bezpieczeństwa i wdrożeniu odpowiednich procedur. Chociaż w omawianym okresie nie pojawiły się znaczące opóźnienia czy przestoje w realizacji projektów związane np. z przerwaniem łańcucha dostaw, wstrzymaniem inwestycji przez Głównych Wykonawców czy absencją pracowników, to zauważalne są już pierwsze negatywne skutki pandemii. Zgodnie z przewidywaniami, obserwuje się zagrożenie dla dalszych działań i realizacji planów wynikające ze spadku ilości zapytań ofertowych i wstrzymania części negocjacji. W związku z niepewnością niektórzy klienci wstrzymali i przesunęli w czasie decyzje zakupowe dotyczące m.in. modernizacji starszych systemów, co niewątpliwie wpłynęło na bieżącą sprzedaż szczególnie w dziale systemów informatycznych (IT). Dało się również zauważyć spadek dynamiki rozmów handlowych spowodowany w dużej mierze zmianą modelu kontaktu i koniecznością rozmów jedynie w formie zdalnej. Nie wszystkie branże były gotowe, aby z dnia na dzień spotkania czy negocjacje odbywać w taki sposób, co niewątpliwie utrudnia utrzymywanie relacji z obecnymi Klientami oraz pozyskiwanie nowych. Brak możliwości spotkań bezpośrednich realizowanych wcześniej podczas warsztatów czy szkoleń stacjonarnych też miał negatywny wydźwięk w kontekście szans sprzedażowych.

W zakresie usług call-center w spółce Lockus obserwujemy częściową utratę zdolności produkcyjnej z powodu obniżonej dyspozycyjności konsultantów i potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego w siedzibie CC, jednocześnie tam gdzie to możliwe – dla ograniczenia ryzyka - wdrożona została praca zdalna. Przez okres trzech miesięcy pracownicy Lockus sp. z o.o. pracowali w obniżonym wymiarze czasu pracy, a spółka skorzystała z dofinansowania wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej.

Na dzień dzisiejszy sytuacja związana z rozwojem pandemii nadal pozostaje trudna do przewidzenia. Przed wszystkim – wciąż nie da się oszacować ani czasu jej trwania ani skali ograniczeń, które mogą zostać wprowadzone ponownie przez władze centralne czy lokalne. Ze względu na to Zarząd Emitenta obserwuje i na bieżąco analizuje sytuację, tak aby można było w każdej chwili, elastycznie i efektywnie, podjąć stosowne kroki. O istotnych zdarzeniach Spółka będzie informować 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 kompletności rezerw i kompletności oceny utraty wartości aktywów.

## 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

	30.06.2020	31.12.2019
materiały	568	856
półprodukty i produkty w toku	0	0
produkty gotowe	0	0
towary	0	0
zaliczki na dostawy	0	0



<b>Zapasy, razem</b>	<b>568</b>	<b>856</b>
----------------------	------------	------------

## 8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2020 dokonano odpisów na kwotę 32 tys. zł, oraz rozwiązano odpis na kwotę 1 tys. zł. Wartość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 30.06.2020 wyniosła 538 tys. zł.

## 9. Przychody z umów z klientami

Stan na 30.06.2020	Teleinformatyka i Informatyka (IT)	Automatyka budynkowa	Call/Contact Center	Pozostałe	Razem
<b>Przychody wykazane w sprawozdaniu</b>	3 603	13 112	4 046	14	20 775
zobowiązania z tyt. umów z klientami	680	916		198	1 794
aktywa z tyt. umów z klientami	0	2 325	57	0	2 382
Usługi serwisowe dla klientów	0				0
Wycena kontraktów		2 325	57	0	2 382

Zobowiązania do świadczenia usług na łączną kwotę 51 tys. zł z tyt. świadczenia usług serwisowych zostaną ujęte w przychodach w okresie do 12 miesięcy od daty bilansowej. Zobowiązania do świadczenia usług w kwocie 1 743 tys. zł będą realizowane sukcesywnie wraz z postępem realizacji umów.

## 10. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w grupie kapitałowej Unima 2000 jest podział na rodzaje działalności realizujące przychody przy uwzględnieniu progów ilościowych. Kryterium wyodrębnienia poszczególnych segmentów oparto o różnice między produktami i usługami. Podstawowym profilem działalności Grupy Kapitałowej jest realizacja projektów teleinformatycznych. Dokonano bardziej szczegółowego podziału tego segmentu. Segment usług serwisowych jako ściśle związany z realizacją

projektów informatycznych został włączony do segmentu telekomunikacja i informatyka. Sprzedaż materiałów została włączony do poszczególnych segmentów głównych, sprzedaż materiałów nie związana bezpośrednio z segmentami głównymi została włączona do segmentu „Pozostałe”. Wyodrębniono następujące segmenty:

- Segment „Telekomunikacja i informatyka „ / IT/
- Segment „Automatyka budynkowa”
- Segment „Call/Contact Center”
- Segment „Pozostałe”

Grupa kapitałowa Unima 2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty operacyjne. Dokonany podział jest spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną, dostarczaną głównemu decydentowi. W ramach segmentu telekomunikacja i informatyka Grupa proponuje między innymi: telefonię IP, systemy call i contact center, systemy rejestracji i archiwizacji rozmów i danych, systemy zarządzania obiegiem informacji, integracja aplikacji wsparcia sprzedaży, aplikacje i systemy monitoringowe oparte o GPS oraz wiele innych rozwiązań informatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów. Ponadto w ramach tego segmentu prowadzone są profesjonalne usługi konsultingowe i opieka posprzedażna, zaawansowane usługi utrzymaniowe, szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów, audyty oraz kompleksowe wdrożenia. Podstawowymi produktami w zakresie automatyki budynkowej są: monitoring wizyjny CCTV, systemy zarządzania budynkiem, okablowanie strukturalne, systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji pożaru. Ponadto w ramach segmentu Call/Contact Center świadczone są profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center: telemarketing, telesprzedaż, infolinia, helpdesk. Źródłem przychodu dla wszystkich pozostałych segmentów są usługi świadczone przez grupę w ramach zakresu działalności poszczególnych spółek jednak nie dotyczące podstawowych źródeł przychodu są to np. usługi reklamowe, prowadzenia ksiąg rachunkowych, usługi projektowe, organizowanie konferencji i szkoleń. Grupa kapitałowa Unima 2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty operacyjne. Grupa nie prezentuje aktywów i pasywów bilansu w podziale na segmenty z uwagi na to, że część środków trwałych jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, ponadto brak możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług.

W grupie kapitałowej Unima 2000 informacje dotyczące obszarów geograficznych oparte są o kryterium lokalizacji klientów. Grupa wyodrębniła następujące lokalizacje geograficzne:

Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;

Eksport – sprzedaż po za granice Unii Europejskiej

Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej

Grupa utrzymuje swoje aktywa jedynie w kraju. Dlatego też wartość aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie skonsolidowanym zaliczane są do lokalizacji Kraj. Wycena prezentowanych kwot przypisanych do poszczególnych segmentów nie odbiega od wyceny przyjętej dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego. Brak różnic między wyceną dla celów prezentacji danych segmentów a wyceną dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego grupy jako całości. Klientami grupy są głównie przedstawiciele sektora budowlanego, przemysłowego oraz finansowego w tym głównymi branżami są bankowość i ubezpieczenia. Przychody grupy w sposób ciągły nie są uzależnione od jednego klienta czy też od kilku stałych klientów. W okresie zakończonym 30.06.2020 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 6 707 tys. zł (3 888 tys. zł w 2019).

<u>Wynik finansowy segmentów branżowych</u> <u>za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020</u>	<u>Grupa UNIMA2000</u>				
	<u>projekty</u> <u>informatyczne</u>	<u>automatyka</u> <u>budynkowa</u>	<u>Call/Contact</u> <u>Center</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	<b>3 603</b>	<b>13 112</b>	<b>4 046</b>	<b>14</b>	<b>20 775</b>
Sprzedaż na zewnątrz	3 603	13 112	4 046	14	20 775
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	<b>2 685</b>	<b>11 526</b>	<b>3 833</b>	<b>163</b>	<b>18 207</b>
Koszty na zewnątrz	2 685	11 526	3 833	163	18 207
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	918	1 586	213	-149	2 568
Koszty nieprzypisane					3 294
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-726
Odpis na wartość firmy					
Przychody finansowe					25
Koszty finansowe					104

Zysk/strata na sprzedaży udziałów	
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.	
Objęcie kontroli nad jednostką zależną	
Zysk przed opodatkowaniem	-805
Podatek dochodowy	35
Udziały mniejszości	
Zysk netto	-840

#### Segmenty geograficzne

##### dane za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	20 758	17	0	20 775
Sprzedaż na zewnątrz	20 758	17	0	20 775
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 819			
Aktywa na podatek odroczony	1 250			

#### Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

#### Grupa UNIMA2000

	<u>projekty informatyczne</u>	<u>automatyka budynkowa</u>	<u>Call/Contact Center</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	4 903	8 294	4 004	469	17 670
Sprzedaż na zewnątrz	4 903	8 294	4 004	469	17 670
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	2 827	7 232	3 846	335	14 240
Koszty na zewnątrz	2 827	7 232	3 846	335	14 240
Koszty między segmentami					0

Wynik segmentu	2 076	1 134	158	134	3 430
Koszty nieprzypisane					3 582
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-152
Odpis na wartość firmy					
Przychody finansowe					17
Koszty finansowe					133
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					-268
Podatek dochodowy					21
Udziały mniejszości					
Zysk netto					-289

#### Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	17 610	60	0	17 670
Sprzedaż na zewnątrz	17 610	60	0	17 670
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 623			
Aktywa na podatek odroczony	1 147			

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

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

	BO na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2020
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	460		1	459
Odpis na należności	222	203	13	412
Odpis na pożyczki	0			0
Odpis na udziały	4 869			4869
<b>Razem odpisy</b>	<b>5 551</b>	<b>203</b>	<b>14</b>	<b>5 740</b>

### 11.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

	BO na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2020
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	507	32	1	538
Odpis na należności	242	203	13	432
Odpis na pożyczki	0			0
Odpis na wartość firmy	3 471			3471
<b>Razem odpisy</b>	<b>4 220</b>	<b>235</b>	<b>14</b>	<b>4 441</b>

## 12. Podatek dochodowy

### 12.1. Podatek bieżący

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

<b>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</b>	<b>30.06.2020</b>
1. Zysk (strata) brutto	-938
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	98
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1618
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	1948
	<b>428</b>
3. Dochód do opodatkowania	-510
4. Odliczenia od dochodu	0
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>-510</b>
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	0
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
8. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2020	<b>0</b>

#### Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

	<b>30.06.2020</b>
Zysk (strata) brutto	-805

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	128
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1783
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	2113
	<b>458</b>
Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	<b>554</b>
Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	40
Dochód do opodatkowania	<b>247</b>
Odliczenia od dochodu -straty z lat ubiegłych, dochody wolne od podatku	0
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>247</b>
Podatek dochodowy według stawki 19 %	47
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
Podatek bieżący	<b>47</b>

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

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

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2020</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2020</u>
Oczekiwane straty kredytowe	5	13		18
Wycena depozytu	4	1		5
Rezerwy na świadczenia pracownicze	14			14
Wynagrodzenia i ZUS	2	14	16	0
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0



Odpis aktualizujący zapasy	87		87
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	37	27	10
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	255	63	192
Nieopłacone zobowiązania	0		0
Wycena umów z klientami do podatku	77	272	349
Wycena umów z klientami bilansowa	86	80	166
Wycena należności długoterminowych	26	4	30
Odpis aktualizacyjny na udziały	722		722
Rezerwy pozostałe	100	2	98
<b>Razem aktywa</b>	<b>1415</b>	<b>384</b>	<b>1691</b>

<b>Rezerwa na podatek</b>	<b>BO na 01.01.2020</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>BZ na 30.06.2020</b>
Naliczone odsetki od należności	86	1	2	85
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Wycena umów z klientami	94	417	94	417
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	610		50	560
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	<b>790</b>	<b>418</b>	<b>146</b>	<b>1062</b>
<b>Podatek odniesiony na kapitał</b>	<b>14</b>			<b>14</b>
<b>Razem rezerwa</b>	<b>804</b>	<b>418</b>	<b>146</b>	<b>1076</b>

## Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

<b>Aktywa na podatek</b>	<b>BO na 01.01.2020</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>BZ na 30.06.2020</b>

Oczekiwane straty kredytowe	5	13		18
Utrata wartości firmy	20			20
Wycena aktywów finansowych	16	6	1	21
Rezerwy na świadczenia pracownicze	16			16
Wynagrodzenia i ZUS	127	14	9	132
Nieopłacone zobowiązania	0			0
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	38			38
Odpis aktualizujący zapasy	87			87
Zobowiązania z tyt. świadczenia usług	141		126	15
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	326		80	246
Rezerwy pozostałe	120	11	21	110
Wycena kontraktów długoterminowych	93	454		547
<b>Razem aktywa</b>	<b>989</b>	<b>498</b>	<b>237</b>	<b>1 250</b>

<b>Rezerwa na podatek</b>	<b>BO na 01.01.2020</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>BZ na 30.06.2020</b>
Naliczone odsetki od należności	0			0
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Wycena kontraktów długoterminowych	119	447	119	447
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	696		80	616
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	<b>815</b>	<b>447</b>	<b>199</b>	<b>1063</b>
<b>Podatek ujęty w całkowitych dochodach</b>	<b>14</b>			<b>14</b>
<b>Razem rezerwa na podatek</b>	<b>829</b>	<b>447</b>	<b>199</b>	<b>1077</b>

## 13. Rzeczowe aktywa trwałe

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

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2020 roku nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego. Nie dokonano również żadnych istotnych zakupów ani sprzedaży aktywów trwałych.

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

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2020 roku Grupa nie posiada istotnych zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 w ewidencji księgowej Grupy Kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty w łącznej kwocie 579 tys. zł. Wartość rezerw długoterminowych na świadczenia pracownicze wynosi 79 tys. zł., a krótkoterminowych 5 tys. zł i nie uległa zmianie w stosunku do wartości wykazanej na dzień 31 grudnia 2019. W dającej się przewidzieć przyszłości Grupa nie planuje działań restrukturyzacyjnych, dlatego też, na dzień 30 czerwca 2020 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 prezentują tabele poniżej.

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

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	01.01.2020	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.06.2020
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	350			84		266

rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	78		151	73		156
rezerwa na koszty usług	26					26
rezerwa na koszty pozostałe	21					21
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
<b>rezerwy razem</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>519</b>

## 14.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima 2000

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	01.01.2020	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.06.2020
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	380			84		296
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	79		151	73		157
rezerwa na koszty usług	64			33		31
rezerwa na koszty pozostałe	58			13		45
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
<b>rezerwy razem</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>579</b>

## 15. 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).

## 16. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 30 czerwca 2020 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

## 17. Dotacje Rządowe

W okresie sprawozdawczym Spółce Grupy Kapitałowej (Lockus Sp. z o.o.) zostało przyznane wsparcie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. Dotacja w wnioskowanej kwocie tj. 323 tys. została przyznana na wypłatę świadczeń za okres maj-lipiec 2020r. Do dnia bilansowego wykorzystano 215 tys. z kwoty wsparcia.

Zgodnie z MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej Grupa stosuje metodę przychodową i ujmuje dotację w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w osobnej pozycji pozostałych przychodów operacyjnych.

Spółki Grupy Kapitałowej skorzystały z ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenia terminu płatności składek ZUS. Odroczenie terminu obejmowało płatności składek należnych za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r. Każda ze Spółek zawarła z ZUS odpowiednie umowy.

Na dzień bilansowy jak i na dzień publikacji sprawozdania brak niespełnionych warunków i innych zdarzeń warunkowych związanych z ujętą w sprawozdaniu pomocą rządową.

## 18. Kredyty i pożyczki

### 18.1. Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 30 czerwca 2020 Grupa nie zaciągnęła żadnych nowych kredytów .

Na dzień 30.06.2020 Grupa wykorzystywała 985 tys. zł w postaci kaucji gwarancyjnych , 691 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 663 tys. zł kredytu obrotowego.

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

W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

## 19. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe grupy na dzień 30 czerwca 2020 wynoszą 2 157 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 30.06.2020 wyniosła 985 tys. zł. w tym IQnet Sp. z o. o. w kwocie 103 tys. zł na zabezpieczenie realizowanego kontraktu dla Eiffage Polska. Ponadto na zabezpieczenie realizacji kontraktu z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie gwarancji w kwocie 354 tys. zł udzielił Alior Bank S.A.- Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 30.06.2020 wyniosła 818 tys. zł. Udziela ich T. U. Allianz Polska S.A. w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 1.500 tys. zł .

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

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2020	stan na 31.12.2019	stan na 30.06.2019
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	2 457	2 914	3 567

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	300	300	300
- udzielonych gwarancji i poręczeń	300	300	300
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 157	2 614	3 267
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 157	2 614	3 267
3. Inne (z tytułu)			
- gwarancje			
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>2 457</b>	<b>2 914</b>	<b>3 567</b>

### Pozycje warunkowe Grupy Kapitałowej Unima 2000

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2020	stan na 31.12.2019	stan na 30.06.2019
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	2 157	2 614	3 267
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 157	2 614	3 267
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 157	2 614	3 267
3. Inne (z tytułu)			
- gwarancje			
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>2 157</b>	<b>2 614</b>	<b>3 726</b>

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.

## 20. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

### 20.1. Transakcje podmiotów powiązanych

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązаныmi

		Jednostka	Jednostki	Personel	Rada
		dominująca	zależne	Kierowniczy	Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązаныm	30.06.2020	279	349		
	30.06.2019	121	212		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.06.2020	349	279		
	30.06.2019	212	121		
Należności z działalności operacyjnej	30.06.2020	362	127		
	30.06.2019	187	5		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.06.2020	127	362		
	30.06.2019	5	187		
Należności z operacji finansowych	30.06.2020	1 055			
	30.06.2019	1 050			
Zobowiązania z operacji finansowych	30.06.2020		1 055		
	30.06.2019		1 050		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	30.06.2020			360	31
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.06.2019			455	38

Na dzień 30.06.2020 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania:

- zobowiązania IQnet Sp. z o.o. wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu odsetek od sphaconych umów pożyczek krótkoterminowych w kwocie 250 tys. zł. oraz udzielonej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 564 tys. zł.



- zobowiązania Lockus Sp. z o.o. wobec spółki dominującej z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 241 tys. zł.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 czerwca 2020 roku były transakcjami typowymi, zawieranyimi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki powiązane.

## 21. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W okresie zakończonym 30 czerwca 2020 roku nie wypłacano i nie deklarowano wypłaty dywidendy.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2020 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

## 23. Instrumenty finansowe

## 23.1. Aktywa finansowe dane skonsolidowane

### Klasyfikacja aktywów finansowych

Aktywa finansowe	30.06.2020	31.12.2019
<b>Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu</b>		
Należności z tyt. dostaw i usług	9 117	13 102
Kaucje długoterminowe	1 554	972
Pożyczki udzielone	0	0
Należności z tyt. leasingu finansowego	148	203
Pozostałe należności krótkoterminowe	76	78
Aktywa z tytułu umów z klientami	2 382	631
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 467	1 974
Depozyty	309	315

### Utrata wartości aktywów finansowych

Specyfikacja należności krótkoterminowych	30.06.2020	31.12.2019
Należności z tytułu dostaw i usług wraz z kaucjami	9 117	13 102
Odpis na należności z tytułu dostaw i usług	-114	-47
Należności z tytułu podatków innych niż PDOP	534	344
Należności sporne	317	195
Odpis na należności sporne	-317	-195
Pozostałe należności	92	78
<b>Należności netto razem</b>	<b>9 629</b>	<b>13 477</b>

Grupa dokonuje oszacowania oczekiwanych strat dla należności z tytułu dostaw i usług oraz kaucji z tytułu umów w oparciu o przygotowane matryce odpisów./nota 4.2.8 sprawozdania skonsolidowanego na dzień 31.12.2019/. Na dzień 30 czerwca w wyniku oszacowania strat kredytowych wystąpiła konieczność

dokonania korekt ujawnionych na 31 grudnia 2019 wartości oczekiwanych strat kredytowych w kwocie 67 tys. zł. Dokonano dodatkowego odpisu na należności sporne w kwocie 122 tys. zł.

## 23.2. Aktywa finansowe dane spółki dominującej

### Klasyfikacja aktywów finansowych

Aktywa finansowe	30.06.2020	31.12.2019
<b>Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu</b>		
Należności z tyt. dostaw i usług	7 064	9 853
Należności długoterminowe	950	966
Długoterminowe kaucje	1 194	683
Pożyczki udzielone	156	236
Należności z tyt. leasingu finansowego	148	203
Pozostałe należności krótkoterminowe	87	585
Aktywa z tytułu umów z klientami	2 192	504
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	712	986
Depozyty	309	315

### Utrata wartości aktywów finansowych

Specyfikacja należności	30.06.2020	31.12.2019
Należności z tytułu dostaw i usług wraz z kaucjami	7 158	9 853
Odpis na należności z tytułu dostaw i usług	-94	-27
Należności z tytułu podatków innych niż PDOP	525	328
Należności sporne	317	195
Odpis na należności sporne	-317	-195
Pożyczki udzielone	156	236
Pozostałe należności	87	62

Należności netto razem	7 832	10 452
------------------------	-------	--------

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonuje oszacowania oczekiwanych strat dla należności z tytułu dostaw i usług oraz kaucji z tytułu umów w oparciu o przygotowane matryce odpisów/ nota 4.2.8 sprawozdania za rok 2019/. Na dzień 30 czerwca dokonano zmian w wartości oczekiwanych strat kredytowych o kwotę 67 tys. zł. W stosunku do należności spornych na kwotę 317 tys. zł spółka zdecydowała się podtrzymać decyzję o objęciu ich odpisem w 100% do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd lub dokonania zapłaty przez dłużnika. Dlatego też konieczne było zwiększenie odpisu o 122 tys. zł.

### 23.3. Zobowiązania finansowe dane skonsolidowane

#### Klasyfikacja zobowiązań finansowych

Zobowiązania finansowe	30.06.2020	31.12.2019
<b>Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu</b>		
Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	5 763	5 819
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	1 814	1 840
Kredyty i pożyczki	1 354	1 250
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 213	1 556

### 23.4. Zobowiązania finansowe dane spółki dominującej

#### Klasyfikacja zobowiązań finansowych

Zobowiązania finansowe	30.06.2020	31.12.2019
<b>Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu</b>		
Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	5 455	4 823
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	1 552	1 743

Kredyty i pożyczki	1 354	1 250
Zobowiązania z tytułu leasingu	955	1 260

## 23.5. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W omawianym okresie sprawozdawczym Grupa Unima 2000 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego udzielonego przez PKO BP S.A. oraz kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Alior Bank S.A.

Na dzień sprawozdawczy 30 czerwca 2020 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych w PKO BP kredytów wynosił 0,23 i był niższy niż w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Na dzień 30.06.2020 WIBOR 3M również był niższy niż 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. W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2020 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 2020 wyniosła 500 tys. zł. (491 tys. zł. 2019) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za sześć miesięcy 2020 roku wyniosło +25 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych -24 tys. zł. Nie stosuje się rachunkowości zabezpieczeń.

## 23.6. 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 sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość aktywów

finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

## 23.7. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

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

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

W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

## 24. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

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

- 30 czerwca 2019	4,2520 PLN / EURO (tabela 128/A/NBP/2018)
- 31 grudnia 2019	4,2585 PLN / EURO (tabela 251/A/ NBP/2019)
- 30 czerwca 2020	4,4660 PLN / EURO (tabela 125/A/NBP/2020)

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 2019	4,2880 PLN/EURO
-------------------	-----------------

- rok 2019	4,3018 PLN /EURO
- II kwartał 2020	4,4413 PLN/EURO

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

	Stan na 23.09.2020	Stan na 28.05.2020
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Jolanta Matczuk	200	200

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

## 26. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

	Stan na 23.09.2020	Stan na 28.05.2020
Zbigniew Pietroń	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	134 075	134 075
Patrycja Buchowicz	0	0
Piotr Zajac	0	0
Magdalena Kniszner	659 414	659 414

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

## 27. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach)

Akcjonariusz	Stan na 23.09.2020			Stan na 28.05.2020		
	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.

## 28. 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. W okresie sprawozdawczym Spółki z Grupy Kapitałowej odnotowały spadek obrotów gospodarczych na poziomie umożliwiającym wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach tarczy finansowej PFR. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie a środki finansowe w ramach przyznanej subwencji finansowej na łączną sumę 1 882 tys. wpłynęły na rachunki bankowe w miesiącu lipcu 2020.



## 29. 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 Unima 2000.

## 30. 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:
  - Wzrost 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 technologii wspierających platformy IoT oraz 5G
  - Zwiększanie średniej wartości kontraktów
  - Poprawa efektywności działań
  - Intensyfikacja działań handlowych
  - Wysokie i unikalne kompetencje związane z nowoczesnymi technologiami
  - Uzyskanie poprawy wyników przez Spółki zależne

- Efektywność systemu pracy zdalnej w Grupie Kapitałowej Unima 2000 wprowadzonej na podstawie zaleceń Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2
- oraz czynniki zewnętrzne:
- Kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów
  - 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

Wszystkie wymienione czynniki zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne należy rozpatrywać w oparciu o sytuację związaną z pandemią SARS-CoV-2. Na dzień publikacji raportu nadal utrzymuje się duża niepewność co do kierunków rozwoju sytuacji w Polsce i na świecie. Konsekwencją przedłużającej się pandemii dla Spółki i Grupy Kapitałowej mogą być opóźnienia lub wręcz przestoje w realizacji projektów związane np. z przerwaniem łańcucha dostaw, wstrzymaniem inwestycji przez Głównych Wykonawców, absencją pracowników.

## 31. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 21.09.2020 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia.

Kraków, 21 września 2020 roku

PREZES ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Jolanta Matczuk

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

### **Siedziba główna**

ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków

T +48 12 298 05 11

[www.unima2000.pl](http://www.unima2000.pl)

[kontakt@unima2000.pl](mailto:kontakt@unima2000.pl)

### **Oddział Warszawa**

Al. Jerozolimskie 151, 02-326 Warszawa

T +48 22 883 36 56

### **Biuro Wrocław**

ul. Muchoborska 14, 54-424 Wrocław

T +48 693 811 815