

RAPORT KWARTALNY

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ Unima 2000
za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 zawierający skrócone śródroczne
jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.



Spis treści

Spis treści	2
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	9
4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	12
5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	16
II. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA 2000 S.A.	19
1. Wybrane dane finansowe	19
2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat	21
3. Śródroczny jednostkowy bilans	24
4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	29
5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	33
III. INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA 2000	37
1. Informacje ogólne	37
1.1. Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.	37
1.2. Skład grupy kapitałowej.....	40
1.3. Jednostki objęte konsolidacją.....	40
1.4. Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima 2000.....	41
1.5. Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	42
2. Zasady rachunkowości	43
2.1. Zmiany stosownych zasad rachunkowości	43
2.2. Zasady konsolidacji.....	43
2.3. Zmiana szacunków.....	44
3. Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000	44
4. Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000	46
5. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	49
6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz	49
7. Sezonowość działalności.....	49
8. Informacje o zapasach i odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu	50
8.1. Specyfikacja zapasów	50
8.2. Odpisy aktualizujące wartość	50
9. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych	50
10. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów	55
10.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	55
10.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000	55
11. Podatek dochodowy	56
11.1. Podatek bieżący.....	56
11.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57
12. Rzeczowe aktywa trwałe.....	60
12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	60
12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.....	60
13. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw.....	60
13.1. Dane jednostkowe spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	61
13.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima 2000	61
14. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych	62
15. Korekty błędów poprzednich okresów	62
16. Kredyty i pożyczki.....	62
16.1. Nowe kredyty i pożyczki	62

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	63
17. Zobowiązania i aktywa warunkowe	63
18. Transakcje z podmiotami powiązanymi	65
18.1. Transakcje podmiotów powiązanych	65
18.2. Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe	66
19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty	66
20. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych	67
21. Instrumenty finansowe	67
21.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych	67
21.2. Pożyczki udzielone	67
21.3. Zobowiązania finansowe	67
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.	68
21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych	68
21.6. Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów ..	69
22. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych	69
23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające	70
24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące	70
25. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach)	71
26. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki spółki dominującej i grupy kapitałowej	71
27. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej wyniku finansowego spółki dominującej i Grupy Kapitałowej	72
28. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału	72
29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia	73

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł			w tys. EUR		
	01.01-30.09 2017	01.01-31.12 2016	01.01-30.09 2016	01.01-30.09 2017	01.01-31.12 2016	01.01-30.09 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 124	41 539	29 498	6 842	9 493	6 752
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	807	1 263	1 141	190	289	261
III. Zysk (strata) brutto	317	1 121	1 037	74	256	237
IV. Zysk (strata) netto	244	741	726	57	169	166
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 113	854	-707	261	195	-162
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-60	-168	-124	-14	-38	-28
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-766	-1 244	367	-180	-284	84
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	287	-558	-464	67	-128	-106
IX. Aktywa, razem	23 938	25 672	28 794	5 555	5 803	6 678
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 990	10 497	13 656	2 086	2 373	3 167
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 052	1 508	1 154	244	341	268

XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 938	9 557	12 502	1 842	2 160	2 899
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	14 948	15 175	15 138	3 469	3 430	3 511
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	635	618	634
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,09	0,27	0,27	0,02	0,06	0,06
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,47	5,55	5,53	1,27	1,25	1,28
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,47	5,55	5,53	1,27	1,25	1,28
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,18	0,37	0,37	0,04	0,09	0,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2017 roku					
		01.07.2017 30.09.2017	01.01.2017 30.09.2017	01.07.2016 30.09.2016	01.01.2016 30.09.2016
Nota					
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	9	11 037	29 124	12 867	29 498
Przychody ze sprzedaży produktów		10 950	28 791	12 488	28 864
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		87	333	379	634
Koszt własny sprzedaży	9	8 363	23 996	10 421	23 780
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		8 313	23 766	10 141	23 330
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		50	230	280	450
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 674	5 128	2 446	5 718
Koszty sprzedaży		623	1 566	574	1 582
Koszty ogólnego zarządu		895	2 904	1 005	2 988
Pozostałe przychody operacyjne		165	441	189	386
Pozostałe koszty operacyjne		102	292	196	393
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 219	807	860	1 141
Przychody finansowe		1	3	-1	79
Koszty finansowe		366	493	26	183
Zysk ze sprzedaży udziałów					
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych					
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		854	317	833	1 037

Podatek dochodowy	11	131	73	176	311
część bieżąca		123	180	166	219
część odroczone		8	-107	10	92
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		723	244	657	726
Działalność zaniechana					
Zysk/Strata z działalności zaniechanej					
Zysk (strata) netto		723	244	657	726
Pozostałe całkowite dochody netto					
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu					
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu				-44	-55
Pozostałe całkowite dochody netto razem		0	0	-44	-55
Suma całkowitych dochodów netto za okres		723	244	613	671
Zysk netto przypadający					
- akcjonariuszom jednostki dominującej		723	244	657	726
- udziałom niedającym kontroli					
Suma całkowitych dochodów przypadająca :		723	244	613	671
- akcjonariuszom jednostki dominującej		723	244	613	671
- 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		0,26	0,09	0,24	0,27

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,26	0,09	0,24	0,27
---	------	------	------	------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU	CZŁONEK ZARZĄDU
..... Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2017 roku			
	Nota	30.09.2017	31.12.2016
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe		5 354	5 543
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Wartość firmy		5 218	5 492
Pozostałe aktywa niematerialne		399	345
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		624	516
Pozostałe aktywa finansowe		329	356
Pozostałe aktywa		35	47
Aktywa trwałe razem		11 959	12 299
Aktywa obrotowe			
Zapasy		1 133	1 497
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		8 809	10 325
Rozliczenia międzyokresowe		991	760
Bieżące aktywa podatkowe		43	102
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 003	689
Aktywa obrotowe razem		11 979	13 373
Aktywa razem		23 938	25 672

PASYWA		
Kapitał własny		
Wyemitowany kapitał akcyjny	2 735	2 735
Akcje własne	-513	-513
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	12 145	12 145
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 019	1 019
Kapitał z aktualizacji	188	188
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	1 200	1 200
Zyski zatrzymane	-1 826	-1 599
	14 948	15 175
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	14 948	15 175
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli		
Razem kapitał własny	14 948	15 175
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	0
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	460	349
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	14	14
Przychody przyszłych okresów	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0
Rezerwy długoterminowe		0
Rezerwa na podatek odroczony	578	577
Zobowiązania długoterminowe razem	1 052	940
Zobowiązania krótkoterminowe		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	761	1 090

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	5 789	7 032
Pozostałe zobowiązania finansowe	407	415
Przychody przyszłych okresów	378	427
Bieżące zobowiązania podatkowe	64	5
Rezerwy krótkoterminowe	539	588
Pozostałe zobowiązania	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7 938	9 557
Zobowiązania razem	8 990	10 497
Pasywa razem	23 938	25 672

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 2017	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 01.01.2017	2 735	1 019	11 632	1 200	0	188	-1 599	15 175	0	15 175
Zysk za okres							244	244		244
Inne całkowite dochody								0	0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	0	244	244	0	244
Emisja nowych akcji								0		0
Wyплата premii w spółkach zależnych								0		0
Wyплата premii								0		0
Akcje własne								0		0
Wyплата dywidendy przez spółki zależne								0		0

Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych							0	0		
Wypłata dywidendy							-471	-471		-471
Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli										
Korekta kapitałów rezerwowych z łączenia udziałów							0	0		0
Na dzień 30.09.2017	2 735	1 019	11 632	1 200	0	188	-1 826	14 948	0	14 948

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 września 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							726	726		726
Inne całkowite dochody						-55		-55	0	-55
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-55	726	671	0	671
Emisja nowych akcji								0		0
Wyplata premii w spółkach zależnych								0		0
Wyplata premii							-92	-92		-92
Akcje własne								0		0
Wyplata dywidendy przez spółki zależne		100					-100	0		0

Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych				1 200				-1 200	0		0
Wypłata dywidendy								-993	-993		-993
Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli											
Korekta kapitałów rezerwowych z łączenia udziałów		-4						-3	-7	3	-4
Na dzień 30.09.2016	2 735	1 019	12 832	1 200	0	188	-2 836	15 138	0	0	15 138

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 2017 do 30 września 2017	30.09.2017	30.09.2016
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	317	1 037
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	796	-1 744
1. Amortyzacja	646	685
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	62	63
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-9
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy	274	
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	26	35
8. Zmiana stanu rezerw	-49	252
9. Zmiana stanu zapasów	364	181
10. Zmiana stanu należności	1 516	-5 271
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 714	3 029
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-268	-475
13. Zapłacony podatek dochodowy	-61	-234
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 113	-707

Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych		9
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-54	-86
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-6	-27
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych		-20
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-60	-124
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	609	1 755
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	-446
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		-92
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-945	-393
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-368	-394
7. Zapłacone odsetki	-62	-63
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-766	367
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	287	-464
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	287	-464

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 045	1 603
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 332	1 139

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
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		
	III kwartał 2017	III kwartał 2016	stan na 31.12.2016	III kwartał 2017	III kwartał 2016	stan na 31.12.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 368	21 985	31 411	5 020	5 032	7 179
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	596	425	656	140	97	150
III. Zysk (strata) brutto	117	433	630	27	99	144
IV. Zysk (strata) netto	118	370	517	28	85	118
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 228	-1 223	207	288	-280	47
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-295	-8	21	-69	-2	5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-564	529	-1 035	-133	121	-237
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	369	-702	-807	87	-161	-184
IX. Aktywa, razem	23 932	28 816	25 893	5 554	6 683	5 853
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 984	11 686	8 592	1 621	2 710	1 942
XI. Zobowiązania długoterminowe	448	381	272	104	88	61
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 160	9 634	6 941	1 197	2 234	1 569

XIII. Kapitał własny	16 948	17 130	17 301	3 933	3 973	3 911
XIV. Kapitał podstawowy	2 735	2 735	2 735	635	634	618
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)	0,04	0,14	0,19	0,01	0,03	0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,20	6,26	6,32	1,44	1,45	1,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,18	0,37	0,37	0,04	0,09	0,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W tys. zł		W tys. zł	
	III kwartały narastająco 2017	III kwartał 2017 01.07.2017-30.09.2017	3 kwartały narastająco 2016	III kwartał 2016 01.07.2016-30.09.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 368	6 560	21 985	9 710
- od jednostek powiązanych	324	52	644	231
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 092	6 472	21 553	9 532
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	276	88	432	178
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 723	4 685	17 707	8 055
- jednostkom powiązany	257	31	460	215
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 544	4 636	17 437	7 952
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	179	49	270	103
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 645	1 875	4 278	1 655
IV. Koszty sprzedaży	1 503	557	1 382	494
V. Koszty ogólnego zarządu	2 541	808	2 473	841
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	601	510	423	320
VII. Pozostałe przychody operacyjne	268	78	285	134
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			6	6
2. Dotacje	38	5	50	17
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
4. Inne przychody operacyjne	230	73	229	111
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	273	77	283	136

1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	72	57		0
3. Inne koszty operacyjne	201	20	283	136
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	596	511	425	318
X. Przychody finansowe	12	4	184	3
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			100	0
a) od jednostek powiązanych			100	0
a) od pozostałych jednostek				
2. Odsetki, w tym:	12	4	84	3
- od jednostek powiązanych	12	4	11	3
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				0
- od jednostek powiązanych				
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				0
5. Inne		0	0	0
XI. Koszty finansowe	491	90	176	26
1. Odsetki w tym:	47	18	55	22
- dla jednostek powiązanych			1	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				0
- w jednostek powiązanych				
3. Aktualizacja aktywów finansowych	274	0		0
4. Inne	170	72	121	4
XII. Zysk (strata) brutto	117	425	433	295
XIII. Podatek dochodowy	-1	56	63	61
a) część bieżąca	91	92	112	59

b) część odroczone	-92	-36	-49	2
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVI. Zysk (strata) netto	118	369	370	234
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
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)	0,04	0,13	0,14	0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 30.09.2017	Stan na koniec poprz. kwartału 30.06.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.09.2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	13 386	13 054	13 494	13 706
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	162	15	62	85
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 817	2 685	2 811	2 905
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	9 879	9 885	10 197	10 203
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 828	9 828	10 129	10 126
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	9 499	9 499	9 773	9 773
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie				
c) w pozostałych jednostkach	329	329	356	353
-inne długoterminowe aktywa finansowe	329	329	356	353
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	51	57	68	77
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	528	469	424	513

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	497	434	381	437
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31	35	43	76
II. Aktywa obrotowe	10 033	10 384	11 886	14 597
1. Zapasy	1 024	1 039	1 419	2 309
2. Należności krótkoterminowe	7 020	5 995	9 331	11 028
2.1. Od jednostek powiązanych	654	754	1 057	1 558
2.1. Od pozostałych jednostek	6 366	5 241	8 274	9 470
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 068	1 937	391	496
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 068	1 937	391	496
a) w jednostkach powiązanych	577	403	295	292
b) w pozostałych jednostkach				89
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	491	1 534	96	115
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	921	1 413	745	764
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy				
IV. Akcje własne	513	513	513	513
A k t y w a r a z e m	23 932	23 951	25 893	28 816

ŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys. zł		W tys. zł	
	stan na 30.09.2017	stan na koniec poprz.kwartалу 30.06.2017	stan na 31.12.2016	stan na 30.09.2016
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	3 213	2 769	3 432	3 783
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	652	352	352	352
- udzielonych gwarancji i poręczeń	652	352	352	352
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 561	2 417	3 080	3 431
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 561	2 417	3 080	3 431
3. Inne (z tytułu)				
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	3 213	2 769	3 432	3 783

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 30.09.2017	Stan na koniec poprz. Kwartału 30.06.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.09.2016
PASYWA				
I. Kapitał własny	16 948	16 579	17 301	17 130
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 735	2 735	2 735	2 735
2. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 895	12 895	12 849	12 825
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	1 200	1 200	1 200
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
6. Zysk (strata) netto	118	-251	517	370
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 984	7 372	8 592	11 686
1. Rezerwy na zobowiązania	1 102	1 025	1 042	1 208
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	549	521	525	532
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14	14	14	14
a) długoterminowa	14	14	14	14
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	539	490	503	662
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	539	490	503	662

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	stan na 30.09.2017	3 kwartał 01.07.2017-30.09.2017	stan na 31.12.2016	stan na 30.09.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 301	17 488	17 845	17 332
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 301	17 488	17 845	17 332
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	12 849	12 895	11 724	12 352
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	46	0	1 125	473
a) zwiększenia (z tytułu)	46	0	2 417	2 230
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)	25	0	219	56
- z tyt. zakończenia skupu akcji własnych			0	

- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych	21	0	43	19
- likwidacja kapitału rezerwowego			2 155	2 155
b) zmniejszenia (z tytułu)			1 292	1 757
- pokrycie straty				
- pokrycie straty lat ubiegłych				
- premie zarządu			92	92
- przeznaczenie na dywidendę				465
- przeznaczenie na zakup akcji własnych			1 200	1 200
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 895	12 895	12 849	12 825
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	1 200	1 200	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				
- 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	1 200	1 200
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	517	-251	1 231	603
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	517		1 231	603
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	517		1 231	603
a) zwiększenia (z tytułu)				
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)	517		1 231	603
- zasilenie kapitału zapasowego	46		219	56
- przeznaczenie na dywidendę	471		1 012	547
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-251		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-251		
a) zwiększenia (z tytułu)		-251		
- strata z ubiegłego kwartału		-251		
b) zmniejszenia (z tytułu)				0

- pokrycie straty				
- pokrycia straty lat ubiegłych				
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-251		0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-251		0
6. Wynik netto	118	-133	517	370
a) zysk netto	118	118	517	370
b) strata netto		-251		
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 948	16 948	17 301	17 130
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W tys. zł			
	3 kwartały narastająco 2017	3 kwartał 01.07.2017-30.09.2017	3 kwartały narastająco 2016	3 kwartał 01.07.2016-30.09.2016
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	118	369	370	234
II. Korekty razem	1 110	223	-1 593	-274
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	388	117	432	143

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	34	13	35	11
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			-6	-6
5. Zmiana stanu rezerw	60	76	99	215
6. Zmiana stanu zapasów	395	15	-17	-435
7. Zmiana stanu należności	2 301	-1 025	-4 407	-1 285
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 032	435	2 557	1 228
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-343	563	-295	-154
10. Inne korekty	307	29	9	9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 228	592	-1 223	-40
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	110	0	7	7
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			7	7
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	110	0		
a) w jednostkach powiązanych	110	0		
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek	100	0		
- odsetki	10	0		
- 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	405	182	15	14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35	12	15	14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	370	170		
a) w jednostkach powiązanych	370	170		
- nabycie aktywów finansowych		0		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	370	170		
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki krótkoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-295	-182	-8	-7
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	609	-1 328	1 735	253
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	609	-1 328	1 735	253
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				

II. Wydatki	1 173	124	1 206	210
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			446	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			92	92
4. Spłaty kredytów i pożyczek	945	42	426	42
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	182	65	197	63
8. Odsetki	46	17	45	13
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-564	-1 452	529	43
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	369	-1 042	-702	-4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	369	-1 042	-702	-4
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	452	1 863	1 259	561
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	821	821	557	557
- o ograniczonej możliwości dysponowania	329	329	452	451

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....

.....

.....

Krzysztof Kniszner

Krzysztof Sikora

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 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. 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 Unima 2000 działa w branży technologii teleinformatycznych projektując, dostarczając i integrując środowiska telekomunikacyjne i teleinformatyczne w przedsiębiorstwach. Szczególne miejsce w ofercie grupy Unima 2000 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 30.09.2017:

Skład Zarządu:



Krzysztof Kniszner
Prezes Zarządu

Jolanta Matczuk
Członek Zarządu

Krzysztof Sikora
Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Zbigniew Pietroń	Sławomir Jarosz	Sławomir Kamiński	Magdalena Kniszner	Piotr Zając
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień sporządzenia sprawozdania

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych pozostaje bez zmian. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 14 p. 8 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o uzupełnieniu z dniem 5 października 2017 r. składu Rady Nadzorczej o Panią Patrycję Buchowicz. Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej jest następstwem rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej jednego z dotychczasowych członków, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 32 z

dnia 4 października 2017 r. Pani Patrycja Buchowicz pełnić będzie funkcję członka Rady Nadzorczej do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia. Rap. bieżący 33/2017 z 5 października 2017.

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania:

Zbigniew Pietroń	Sławomir Jarosz	Patrycja Buchowicz	Magdalena Kniszner	Piotr Zajac
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej

1.2. Skład grupy kapitałowej

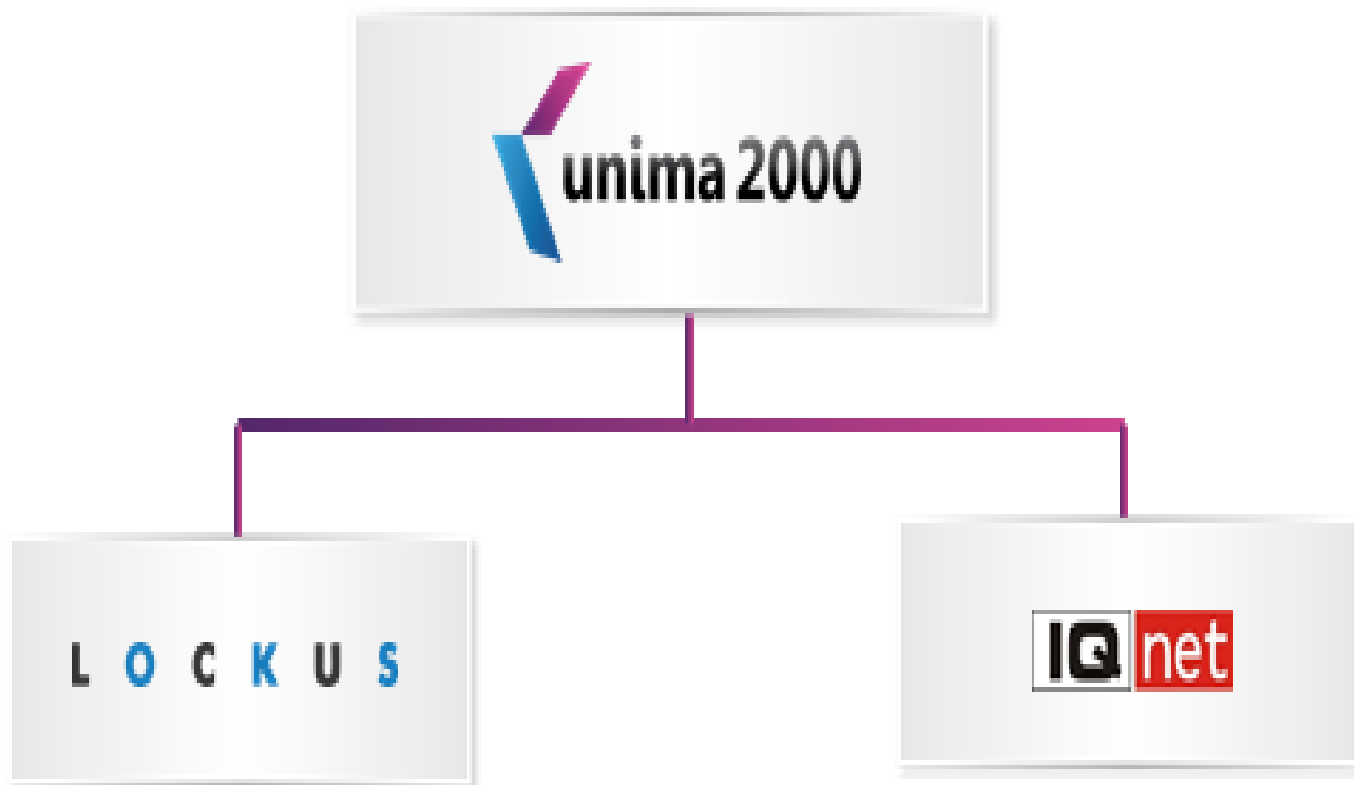
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.09.2017	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,95%	99,95%
2	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne 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 września 2017 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 Unima 2000



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

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2017 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 śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30.09.2017 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 2016 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Unima 2000 sporządzone na dzień 30.09.2017 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 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 Unima 2000 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 września 2017 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima 2000 za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku. Jedyne zmiany dotyczą podziału na segmenty operacyjne opisane w pkt.9 niniejszego sprawozdania. 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 stycznia 2016 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 września 2017 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 września 2017 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 oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Tworzy, wdraża i integruje systemy oraz jest dostawcą usług, oprogramowania i sprzętu. Oferta Grupy Kapitałowej skierowana jest, przede wszystkim, do sektora średnich oraz dużych przedsiębiorstw i instytucji.

Spółka wiodąca - Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działa w branży zaawansowanych rozwiązań IT, technologii teleinformatycznych, systemów analizy i przetwarzania danych oraz budowy i integracji systemów niskoprądowych.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. od blisko 25 lat projektuje, dostarcza, wdraża i integruje wysoko zaawansowane systemy Call i Contact Center, Web Customer Service, systemy biometrii głosowej (Voice Biometrics) oraz systemy rejestracji i archiwizacji mowy. Spółka dostarcza zunifikowane rozwiązania telekomunikacyjne Unified Communications, umożliwiające integrowanie wielu rozproszonych kanałów

komunikacyjnych (takich jak: połączenia głosowe, chat, social media, aplikacje mobilne, połączenia wideo itp.) w jednolity system, zarządzany z jednego miejsca.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dynamicznie rozwija ofertę IT. W roku 2016 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. została certyfikowanym partnerem IBM w zakresie technologii IBM PureData for Analytics (Netezza). Spółka oferuje rozwiązania Big Data oraz systemy raportowania i wizualizacji danych. Dostarcza systemy optymalizacji pracy zespołów ludzkich oraz oprogramowanie do zarządzania procesami. Spółka oferuje aplikacje biznesowe, w tym platformę do zarządzania procesami biznesowymi Axxerion. Platforma Axxerion jest wykorzystywana jako kluczowe oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami i obiektami komercyjnymi. Ważnym obszarem działalności Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest integracja systemów niskoprądowych, takich jak: systemy bezpieczeństwa, technologie transmisji danych, głosu i obrazu, monitoring wizyjny CCTV, systemy kontroli dostępu, systemy pożarowe, Systemy SSWiN, okablowanie strukturalne LAN i systemy zarządzania budynkiem BMS. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. prowadzi szkolenia oraz audyty telekomunikacyjne. Większość przychodu w obszarze integracji systemów niskoprądowych realizowana jest poprzez sprzedaż pośrednią do Generalnych Wykonawców inwestycji budowlanych, mniejsza część sprzedaży kierowana jest bezpośrednio do odbiorcy końcowego. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zapewnia kompletne wsparcie dla klientów w zakresie umów SLA, co czyni ją wiodącym i zaufanym partnerem biznesowym dla liderów branż: bankowości, logistyki, energetyki czy przemysłu.

Grupa Unima realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela odbiorców oraz świadomie i adekwatnie do prowadzonej polityki dobiera dostawców technologii. Spółka dominująca jest wyłącznym przedstawicielem firmy Vocalcom w Polsce w zakresie rozwiązań Contact Center działających w chmurze (w modelu SaaS). Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. posiada również autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya oraz pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla Call i Contact Center, takich jak: Verint, Sytel, Nuance. W zakresie systemów sieci i systemów bezpieczeństwa oraz systemów automatyki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A jest między innymi partnerem firm: Bosch Security Systems, Siemens, Delta Controls, Honeywell Life Safety, Schneider Electric, Schrack Seconet, HPE, Fortinet, Aruba, BKT Elektronik, Cisco, C&C Solution Partner (TKH Group), Reichle & De-Massari, Molex Connected Enterprise Solutions, Polon-Alfa (AAT Holding).

Lockus Sp. z o.o. specjalizuje się we wspieraniu realizacji strategii biznesowych poprzez organizację wydarzeń oraz wdrażanie projektów marketingowych. Jest organizatorem konferencji i szkoleń dla specjalistów z branży nowych technologii, automatyki budynkowej oraz multimediiów. Zapewnia obsługę w zakresie działań logistycznych, marketingowych i PR. Lockus Sp. z o.o. jest również właścicielem Teleinvention - nowoczesnego Call i Contact Center. Dysponuje zespołem 280 konsultantów, dzięki czemu dostarcza najwyższej jakości usługi

w zakresie: telemarketingu, telesprzedaży, prowadzenia infolinii, helpdesku, badań ankietowych oraz outsourcingu sprzedaży. Specjalizuje się w kampaniach sprzedażowych i budowaniu baz potencjalnych klientów, badaniach marketingowych oraz prowadzeniu wielokanałowych biur obsługi klienta dla podmiotów zewnętrznych.

IQnet Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów telekomunikacyjnych, systemów okablowania, automatyki budynkowej, integracji usług sieciowych oraz systemów niskoprądowych.

4. Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000

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 wykonanie instalacji teletechnicznych obejmujących instalacje telefoniczne, PABX, LAN, SDH, system radiokomunikacji, sieć kanalizacji teletechnicznej, instalację rozgłaszania przewodowego i system zegarów dla bloków 5 i 6 -pakiet Q60, Q61, Q62, Q65 oraz Q66. O niniejszym zleceniu Spółka (Rap. bieżący 9/2017, 1/2017,44/2015),
- na realizację robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji DOT D zlokalizowanego przy ul. Czerwonych Maków w Krakowie.(Rap. bieżący 7/2017,28/2016)

Rozpoczęto realizację nowych projektów. Do największych należą:

- rozbudowa systemu telekomunikacyjnego na platformie Avaya. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie - Zlecający. Wartość umowy wynosi 2 106 000 zł netto.(Rap. bieżący 5/2017)
- kompleksowe wykonanie instalacji słaboprądowych w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa budynku biurowo-usługowo-handlowego stanowiącego element zespołu budynków wraz z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową oraz budową zjazdu z drogi publicznej w Katowicach, przy al. Roździeńskiego nr 1". Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Zleceniobiorca i Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie - Zleceniodawca. (Rap. bieżący 11/2017,22/2017)

- realizacja robót niskoprądowych w budynku biurowym Tertium Business Park - budynek A zlokalizowany w Krakowie przy ul. Lublańskiej w ramach inwestycji pod nazwą Tertium Business Park. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i Buma Contractor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Krakowie – Zamawiają. (Rap. bieżący 23/2017)
- wykonanie instalacji teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "03 Business Campus" Kraków ul. Opolska (Etap III). Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i Echo-Opolska Business Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie- Zlecający. (Rap. bieżący 25/2017)

Spółka dominująca aktywnie pozyskuje klientów na rozwiązania big data, umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie zbiorów danych o dużej objętości, zmienności lub różnorodności. Ponadto znacznie rozszerza ofertę rozwiązań w modelu SaaS (System As A Service), tj. aplikacji dostępnych jako usługi abonamentowe udostępniane w „chmurze”. Dodatkowo, Grupa 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 IT, jak również rozwiązań dla rynku budowlano-inwestycyjnego. Uczestniczyła w branżowych konferencjach jak również organizowała cykliczne warsztaty technologiczne dla klientów w siedzibie spółki dominującej. Podsumowując wyniki po trzech kwartałach chcieliśmy zakomunikować, że Grupa Unima 2000 wypracowała, w ocenie Zarządu, dobre marże – marża brutto na sprzedaży po trzech kwartałach br. wyniosła 21,74% na poziomie jednostkowym i 17,6% na poziomie skonsolidowanym. Stwierdzenie, że są to dobre marże należy rozpatrywać w kontekście dość trudnych uwarunkowań rynkowych, do jakich bezsprzecznie należą bardzo duża presja rynku na niskie ceny (co się przekłada na spadek marż), oraz wciąż niezbyt duża podaż projektów informatycznych.

Dodatkowo należy zauważyć, że Grupa Kapitałowa Emitenta wygenerowała dodatni wynik na działalności operacyjnej w wysokości 0,8 mln oraz zysk netto w wysokości 0,2 mln zł. Znaczny spadek zysku netto wynika z wyższych kosztów finansowych spółki dominującej, na co złożyły się: koszty finansowania zewnętrznego, opłaty za gwarancje kontraktowe i niegotówkowy, księgowy odpis na udziały spółki zależnej. Spółka dominująca dokonuje oceny utraty wartości inwestycji w spółki zależne na koniec roku obrotowego przeprowadzając test w oparciu o metodę DCF pięcioletniej prognozy danych finansowych. Wyniki finansowe spółek zależnych za pierwsze półrocze 2017 roku nie spełniają zaprognozowanych w 2016 roku wielkości. Utrzymanie negatywnej tendencji w kolejnych miesiącach 2017 roku w ocenie Zarządu Unima 2000 stanowić będzie przesłankę trwałej utraty wartości. Ujęty w wyniku okresu zakończonego 30 września 2017 roku odpis w wysokości 0,27 mln. zł związany jest z obniżeniem wartości początkowej udziałów o koszty transakcyjne.

Mimo niższych przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, z dużym zadowoleniem odnotowujemy fakt wzrostu sprzedaży w obszarze projektów IT, gdzie spółka dominująca zanotowała wzrost przychodów blisko o 46% rok do roku. Fakt ten nie przełożył się jednak na oczekiwany wynik w tym segmencie sprzedaży. W opinii Zarządu Emitenta i w oparciu o uwarunkowania rynkowe wynika to z koncentracji działań Spółki na nowych, bardzo perspektywicznych działaniach prosprzedażowych, związanych z ofertą spółki bazującej na portfolio IBM, a w szczególności rozwiązań związanych z obszarem Analityki Biznesowej i GDPR (zarządzanie danymi osobowymi). Spółka wykonała już pierwsze projekty tego typu dla dużych klientów. W ocenie Zarządu Emitenta, kolejne kwartały powinny cechować się znaczącą poprawą marż i bezpośrednio wyniku finansowego za sprawą w/w działań, jak również dzięki konsekwentnie realizowanej strategii sprzedaży w obszarze rozwiązań IT.

W okresie dziewięciu miesięcy 2017 roku Grupa Emitenta odnotowała zdecydowany spadek przychodów i marż w segmencie automatyki budynkowej. W omawianym okresie nastąpiło spowolnienie prac w ramach realizowanych projektów w tym obszarze biznesowym, a jednocześnie w zakresie działań handlowych zaobserwowano zatrzymanie działań inwestycyjnych głównych zleceniodawców Grupy Emitenta (BUMA, ECHO, Re-Bau). W omawianym okresie nadal utrzymywała się stagnacja na rynku zamówień publicznych, co spowodowało równoczesny wzrost konkurencji ze strony firm niemających odpowiedniej liczby zleceń. Konkurencja ta przełożyła się bezpośrednio na spadek marży na realizowanych kontraktach. Nie mniej jednak celem Emitenta jest przyspieszenie prac w obszarze automatyki budynkowej i wykonanie wewnętrznych budżetów do końca czwartego kwartału br.

Z kolei spadek parametrów finansowych w segmencie usług call/contact center był spowodowany głównie rezygnacją ze współpracy dwóch istotnych klientów tj. PKO BP SA oraz SAD. W przypadku PKO BP S.A. zakończenie współpracy wynikało ze zmiany strategii banku, tj. odejścia od współpracy z zewnętrznymi contact center na rzecz pozyskiwania klientów przez pracowników oddziałów. W przypadku SAD sp. z o.o. (marką handlową jest iSpot, dystrybutor rozwiązań Apple) po zmianie zarządu i struktur sprzedażowych zdecydowano o stworzeniu własnej struktury w obszarze call center. Jednocześnie u kolejnego z istotnych klientów, tj. dostawcy usług z zakresu telewizji satelitarnej i kablowej, nastąpił znaczny spadek obrotów związany z niepewnością co do nowej ustawy abonamentowej RTV oraz ze zmianą cyklu podpisywania umów – około półroczny okres mniejszej liczby baz i zleceń. Warto przy tym zaznaczyć, że od stycznia 2017 roku w obszarze call/contact center nastąpił znaczny wzrost kosztów osobowych, wynikający ze zmian prawnych (wzrost pensji minimalnej i ustanowienie minimalnej stawki godzinowej dla umów-zleceń). W call/contact Center zmiany tego typu dotyczyły około 80% zatrudnianych osób. Obecnie realizowany jest proces przeorganizowania prac na prowadzonych projektach. Jednocześnie toczą się dwa zaawansowane procesy handlowe, dotyczące pozyskania dwóch dużych klientów. Zarząd Emitenta uważa, że prowadzone zmiany

organizacyjne, jak również zintensyfikowanie działalności handlowej, pozwoli na poprawę sytuacji segmentu call/contact center.

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA podkreśla, iż zaplanowane i wdrożone inicjatywy wewnątrz Grupy Kapitałowej Emitenta, korespondujące ze zmianami oraz wyzwaniem rynkowymi z dużym prawdopodobieństwem wskazują na zdecydowaną poprawę parametrów finansowych Spółki w najbliższym czasie. W związku z tym Zarząd Emitenta jest przekonany o długoterminowym rozwoju biznesu Grupy Emitenta i wysokim potencjale do generowania wartości dla akcjonariuszy.

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

W okresie zakończonym 30 września 2017 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

	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
materiały	1 071	1 497	958
półprodukty i produkty w toku	30		1 534
produkty gotowe			
towary			
zaliczki na dostawy	32		
Zapasy, razem	1 133	1 497	2 492

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2017 Grupa Unima 2000 utworzyła dodatkowy odpis aktualizujących na zapasy w kwocie 29 tys. zł. Wartość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 30.09.2017 wyniosła 161 tys. zł.

9. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

W 2017 roku zgodnie z oczekiwaniem głównego decydenta zarządzającego dokonano zmian w podziale działalności grupy na segmenty operacyjne. Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w grupie kapitałowej Unima 2000 był jak dotychczas 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. Segment „Sprzedaż towarów” został 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”

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. Dane porównywalne zostały zaprezentowane wg nowego podziału segmentów. Dokonany podział jest spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną, dostarczaną głównemu decydentowi. 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 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 30.09.2017 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 7 279 tys. zł (11 005 tys. zł w 2016).

<u>Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017</u>	<u>Grupa UNIMA2000</u>				
	<u>projekty informatyczne</u>	<u>automatyka budynkowa</u>	<u>call/contact center</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	8 840	13 638	5 392	1 254	29 124
Sprzedaż na zewnątrz	8 840	13 638	5 392	1 254	29 124
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	5 849	11 794	5 691	662	23 996
Koszty na zewnątrz	5 849	11 794	5 691	662	23 996
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	2 991	1 844	-299	592	5 128
Koszty nieprzypisane					4 321
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					807

Przychody finansowe	3
Koszty finansowe	493
Zysk/strata na sprzedaży udziałów	
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.	
Objęcie kontroli nad jednostką zależną	
Zysk przed opodatkowaniem	317
Podatek dochodowy	73
Udziały mniejszości	0
Zysk netto	244

<u>Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016</u>	<u>Grupa UNIMA2000</u>				
	<u>projekty informatyczne</u>	<u>automatyka budynkowa</u>	<u>call/contact center</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	6 062	15 913	6 391	1 132	29 498
Sprzedaż na zewnątrz	6 062	15 913	6 391	1 132	29 498
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	3 663	13 750	5 530	837	23 780
Koszty na zewnątrz	3 663	13 750	5 530	837	23 780
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	2 399	2 163	861	295	5 718
Koszty nieprzypisane					4 577
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					

Zysk z działalności operacyjnej	1 141
Przychody finansowe	79
Koszty finansowe	183
Zysk/strata na sprzedaży udziałów	
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.	
Objęcie kontroli nad jednostką zależną	
Zysk przed opodatkowaniem	1 037
Podatek dochodowy	311
Udziały mniejszości	0
Zysk netto	726

Segmenty geograficzne dane za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	28 692	432	0	29 124
Sprzedaż na zewnątrz	28 692	432		29 124
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 354			
Aktywa na podatek odroczony	624			

Segmenty geograficzne dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016

Przychody ogółem	29 020	478	0	29 498
Sprzedaż na zewnątrz	29 020	478		29 498
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				

Rzeczowe Aktywa trwałe	5 709
Aktywa na podatek odroczony	614

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 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

	BO na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2017
Odpis na majątek trwały				
Odpis na zapasy	130	29		159
Odpis na należności	346	42	310	78
Odpis na pożyczki				
Odpis na udziały	394	274		668
Razem odpisy	870	345	310	905

10.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

	BO na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2017
Odpis na majątek trwały				0
Odpis na zapasy	132	29		161
Odpis na należności	534	42	498	78
Odpis na pożyczki				0

Odpis na udziały	394	274		668
Razem odpisy	1 060	345	498	907

11. Podatek dochodowy

11.1. Podatek bieżący

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

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.09.2017
1. Zysk (strata) brutto	117
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1481
- włączenia do przychodów podatkowych,	459
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	1388
	366
3. Dochód do opodatkowania	483
4. Odliczenia od dochodu	
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	483
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	92
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-1
8. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2017	91

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.09.2017
1. Zysk (strata) brutto	317
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	468
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1 597
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	1 285
	156
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	34
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	0
5. Dochód do opodatkowania	507
6. Odliczenia od dochodu	-24
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	483
8. Podatek dochodowy według stawki 19 %	92
9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	88
10. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2017	180

11.2. 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>01.01.2017</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2017</u>
Odpis na należności	17			17
Odpis aktualizujący udziały	75	52		127

Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	3			3
Wynagrodzenia i ZUS	0	14	14	0
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	0	21	21	0
Odpis aktualizujący zapasy	25	5		30
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	50	25	28	47
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	99	63	11	151
Zobowiązania przeterminowane	17			17
Rezerwy pozostałe	95	12	2	105
Razem aktywa	381	192	76	497

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2017</u>
Naliczone odsetki od należności	88	3	3	88
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Wycena kontraktów długoterminowych	0	2		2
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	437	30	8	459
Podatek odniesiony na wynik	525	35	11	549
Podatek odniesiony na kapitał	0			0
Razem rezerwa	525	35	11	549

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2017</u>
Odpis na należności	47		30	17
Utrata wartości firmy	75	52		127
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	3			3
Wynagrodzenia i ZUS	3	122	47	78
Nieopłacone zobowiązania	17			17
Naliczone odsetki od zobowiązań	2	2	2	2
Strata podatkowa	32	21	28	25
Odpis aktualizujący zapasy	25	5		30
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	50	25	28	47
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych, w leasingu	151	61	39	173
Rezerwy pozostałe	111	20	26	105
Razem aktywa	516	308	200	624

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2017</u>
Naliczone odsetki od należności	0			0
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0	2		2
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	535	30	29	536
Podatek odniesiony na wynik	535	18	17	536

Podatek ujęty w całkowitych dochodach	42			42
Razem rezerwa na podatek	577	18	17	578

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2017 roku Grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego. W omawianym okresie podpisano umowy leasingu finansowego na zakup środków transportu. Łączna wartość ofertowa wyniosła 286 tys. zł.

12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2017 roku Grupa nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

13. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Na dzień 30 września 2017 w ewidencji księgowej Grupy Kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty w łącznej kwocie 539 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 września 2017 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2017 prezentują tabele poniżej .

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

<u>Rezerwa krótkoterminowa</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>zwiększenie</u>	<u>utworzenie</u>	<u>wykorzystanie</u>	<u>rozwiązanie</u>	<u>30.09.2017</u>
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	218		135	218		135
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	115		182	63		234
rezerwa na koszty usług	19		63	63		19
rezerwa na koszty pozostałe	101					101
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwy razem	503	0	380	344	0	539

13.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima 2000

<u>Rezerwa krótkoterminowa</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>zwiększenie</u>	<u>utworzenie</u>	<u>wykorzystanie</u>	<u>rozwiązanie</u>	<u>30.09.2017</u>
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	303		135	303		135
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	115		182	63		234
rezerwa na koszty usług	19		63	63		19

rezerwa na koszty pozostałe	101					101
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwy razem	588	0	380	429	0	539

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 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).

15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 30 września 2017 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

16. Kredyty i pożyczki

16.1. Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 30 września 2017 spółka dominująca podpisała aneks do umowy o kredyt wielocelowy z Bankiem PKO BP S.A. zwiększający wartość dotychczasowego kredytu do kwoty 6.000 tys. zł. (Rap. bieżący 13/2017). Spółka zależna Lockus Sp. z o.o. podpisała z Bankiem PKO BP S.A. umowę o kredyt w rachunku bieżącym na okres od 29.08.2017 do 30.06.2019 w wysokości 200 tys. zł. Oprocentowanie w okresie kredytowania oparte jest o WIBOR 1M, marża banku wynosi 1,5%. Kredyt zabezpieczony jest poręczeniem Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. .

Z limitów kredytowych udzielonych Grupie przez Bank PKO BP S.A. oraz Alior Bank S.A w łącznej kwocie 6 700 tys. zł na dzień 30.09.2017 wykorzystano 151 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych, 610 tys. zł w rachunku bieżącym. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 37 tys. zł.

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

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2017 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe grupy na dzień 30 września 2017 wynoszą 2 561 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 30.09.2017 wyniosła 151 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 30.09.2017 wyniosła 1 322 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 3.000 tys. zł oraz InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

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

POZYCJE WARUNKOWE	30.09.2017	31.12.2016
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	3 213	3 432
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	652	352
- udzielonych gwarancji i poręczeń	652	352
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 561	3 079
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 561	3 079
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	3 213	3 432

Pozycje warunkowe Grupy Kapitałowej Unima2000

POZYCJE WARUNKOWE	30.09.2017	31.12.2016
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	2 561	3 079
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 561	3 079
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 561	3 079
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		

Pozycje warunkowe, razem	2 561	3 079
---------------------------------	--------------	--------------

W omawianym okresie spółka dominująca udzieliła poręczenia kredytu spółce zależnej w wysokości 300 tys. zł.

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	30.09.2017	324	650		
	30.09.2016	642	1040		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.09.2017	650	324		
	30.09.2016	664	1018		
Należności z działalności operacyjnej	30.09.2017	214	86		
	30.09.2016	1008	303		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.09.2017	86	214		
	30.09.2016	230	1081		
Należności z operacji finansowych	30.09.2017	1017			
	30.09.2016	841			
Zobowiązania z operacji finansowych	30.09.2017		1017		
	30.09.2016		841		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	30.09.2017			881	36

o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.09.2016	907	29
--	------------	-----	----

Na dzień 30.09.2017 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania:

- zobowiązania IQNet Sp. z o.o. wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu odsetek od spłaconych umów pożyczek w kwocie 258 tys. zł. oraz udzielonej pożyczki w kwocie 270 tys. zł
- zobowiązania Lockus Sp. z o.o. wobec jednostki dominującej. z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 489 tys. zł.

18.2. 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 września 2017 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.

19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W okresie zakończonym 30 września 2017 roku nie wypłacano dywidendy. Zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ z dnia 21 czerwca 2017 roku na dywidendę przeznaczono kwotę 492.390 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych), to jest po 0,18 (osiemnaście) groszy na jedną akcję. Ustalono 20 września 2017 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 5 października 2017 roku jako termin wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłacono w terminie określonym w uchwale.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2017 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 września 2017 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 września 2017 wyniosła 491 tys. zł. (2 412 tys. zł. 2016) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za dziewięć miesięcy 2017 roku wyniosło -94 tys. zł., a z wyceny bilansowej +3 tys. zł.

21.2. Pożyczki udzielone

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2017 Grupa nie udzieliła żadnych pożyczek.

21.3. Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym Grupa Unima 2000 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 września 2017 roku Grupa wykorzystwała z limitu wielocelowego w formie gwarancji kontraktowych kwotę 151 tys. zł., 610 tys. zł w rachunku bieżącym. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny (do spłaty pozostaje 37 tys. zł.) zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 30 września 2017 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych w PKOBP

kredytów wynosił 1,66 i był niższy o 3,98 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz na tym samym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie obsługi kredytu inwestycyjnego wynosi 3,37 (5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu). Na dzień 30.09.2017 WIBOR 3M pozostaje na podobnym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy o kredyt w rachunku z Alior Bank S.A. . Z uwagi na powyższe, nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych na dzień 30 września 2017 wynosi 867 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 dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2017 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 dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2017 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 września 2016	4,3120 PLN / EURO (tabela 190/A/ NBP/2016)
- 30 grudnia 2016	4,4240 PLN / EURO (tabela 252/A/NBP/2016)
- 29 września 2017	4,3091 PLN / EURO (tabela 189/A/NBP/2017)

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

- III kwartał 2016	4,3688 PLN/EURO
- rok 2016	4,3757 PLN /EURO
- III kwartał 2017	4,2566 PLN/EURO

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 15.09.2017	Stan na 17.11.2017
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 15.09.2017	Stan na 17.11.2017
Zbigniew Pietroń	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	134 075	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 15.09.2017			Stan na 17.11.2017		
	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 Gregorcuk	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 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.

27. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej wyniku finansowego spółki dominujące 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.

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 16.11.2017 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 16 listopada 2017 roku

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

2017

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Siedziba główna

ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków
T +48 12 298 05 11

www.unima2000.pl
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