

# RAPORT PÓŁROCZNY

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ Unima 2000  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 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.....	8
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 .....	38
1. Informacje ogólne .....	38
1.1. Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej. ....	38
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 .....	49
8.1. Specyfikacja zapasów .....	49
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. ....	60
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 niepłaceniu 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 .....	66
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 ..	68
22. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych .....	68
23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające .....	69
24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące .....	69
25. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach) .....	70
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 .....	71
28. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału .....	71
29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia .....	72

# I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000

## 1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł				w tys. EUR	
	01.01-30.06 2017	01.01-31.12 2016	01.01-30.06 2016	01.01-30.06 2017	01.01-31.12 2016	01.01-30.06 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 315	41 539	16 631	4 547	9 493	3 797
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-70	1 263	281	-16	289	64
III. Zysk (strata) brutto	-468	1 121	204	-110	256	47
IV. Zysk (strata) netto	-411	741	69	-97	169	16
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	861	854	-559	203	195	-128
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-45	-168	-101	-11	-38	-23
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	791	-1 244	379	186	-284	87
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 607	-558	-281	378	-128	-64
IX. Aktywa, razem	23 686	25 672	26 831	5 604	5 803	6 063
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 393	10 497	12 306	2 222	2 373	2 781
XI. Zobowiązania długoterminowe	836	940	1 184	198	212	268
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	8 557	9 557	11 122	2 025	2 160	2 513
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	14 293	15 175	14 525	3 382	3 430	3 282

XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	647	618	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. 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)	-0,15	0,27	0,03	-0,04	0,06	0,01
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,23	5,55	5,31	1,24	1,25	1,20
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,23	5,55	5,31	1,24	1,25	1,20
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,18	0,37	0,37	0,04	0,08	0,08

## 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 sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku					
	01.04.2017 30.06.2017	01.01.2017 30.06.2017	01.04.2016 30.06.2016	01.01.2016 30.06.2016	
<b>Nota</b>					
<b>Działalność kontynuowana</b>					
Przychody ze sprzedaży	9	<b>9 030</b>	<b>19 315</b>	<b>10 073</b>	<b>16 631</b>
Przychody ze sprzedaży produktów		8 920	19 069	9 979	16 376
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		110	246	94	255
Koszt własny sprzedaży	9	<b>8 043</b>	<b>16 566</b>	<b>8 657</b>	<b>13 359</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		7 975	16 386	8 599	13 189
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		68	180	58	170
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>987</b>	<b>2 749</b>	<b>1 416</b>	<b>3 272</b>
Koszty sprzedaży		484	943	<b>575</b>	1 008
Koszty ogólnego zarządu		1 037	2 009	<b>789</b>	1 983
Pozostałe przychody operacyjne		229	337	<b>154</b>	197
Pozostałe koszty operacyjne		155	204	<b>136</b>	197
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>		<b>-460</b>	<b>-70</b>	<b>70</b>	<b>281</b>
Przychody finansowe		-37	2	<b>5</b>	<b>80</b>

Koszty finansowe		364	400	66	157
Zysk ze sprzedaży udziałów					
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych					
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>-861</b>	<b>-468</b>	<b>9</b>	<b>204</b>
Podatek dochodowy	11	-135	-57	48	135
część bieżąca		21	57	7	53
część odroczone		-156	-114	41	82
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>		<b>-726</b>	<b>-411</b>	<b>-39</b>	<b>69</b>
<b>Działalność zaniechana</b>					
Zysk/Strata z działalności zaniechanej					
<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>-726</b>	<b>-411</b>	<b>-39</b>	<b>69</b>
<b>Pozostałe całkowite dochody netto</b>					
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu					
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu				-11	-11
<b>Pozostałe całkowite dochody netto razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>
<b>Suma całkowitych dochodów netto za okres</b>		<b>-726</b>	<b>-411</b>	<b>-50</b>	<b>58</b>
Zysk netto przypadający					
- akcjonariuszom jednostki dominującej		-726	-411	-39	69
- udziałom niedającym kontroli		0		0	
Suma całkowitych dochodów przypadająca :		-726	-411	-50	58

- akcjonariuszom jednostki dominującej	-726	-411	-50	58
- 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	-0,27	-0,15	-0,01	0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,27	-0,15	-0,01	0,03

#### GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

.....  
Krzysztof Sikora

.....  
Jolanta Matczuk

### 3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej



<b>Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2017 roku</b>			
	<b>Nota</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>AKTYWA</b>			
<b>Aktywa trwałe</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe		5 290	5 543
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Wartość firmy		5 218	5 492
Pozostałe aktywa niematerialne		270	345
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		617	516
Pozostałe aktywa finansowe		329	356
Pozostałe aktywa		39	47
<b>Aktywa trwałe razem</b>		<b>11 763</b>	<b>12 299</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy		1 194	1 497
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		6 855	10 325
Rozliczenia międzyokresowe		1 534	760
Bieżące aktywa podatkowe		17	102
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		2 323	689
<b>Aktywa obrotowe razem</b>		<b>11 923</b>	<b>13 373</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>23 686</b>	<b>25 672</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>Kapitał własny</b>			
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	-2 481	-1 599
	14 293	15 175
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	14 293	15 175
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli		
<b>Razem kapitał własny</b>	<b>14 293</b>	<b>15 175</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	0
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	258	349
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	14	14
Przychody przyszłych okresów	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0
Rezerwy długoterminowe		0
Rezerwa na podatek odroczoney	564	577
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>836</b>	<b>940</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	2 127	1 090
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	5 039	7 032
Pozostałe zobowiązania finansowe	342	415
Przychody przyszłych okresów	513	427

Bieżące zobowiązania podatkowe	26	5
Rezerwy krótkoterminowe	510	588
Pozostałe zobowiązania	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	8 557	9 557
Zobowiązania razem	9 393	10 497
<b>Pasywa razem</b>	<b>23 686</b>	<b>25 672</b>

#### 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 czerwca 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							-411	-411		-411
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>-411</b>	<b>-411</b>	<b>0</b>	<b>-411</b>
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
<b>Na dzień 30.06.2017</b>	<b>2 735</b>	<b>1 019</b>	<b>11 632</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>-2 481</b>	<b>14 293</b>	<b>0 14 293</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Jolanta Matczuk

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 30.06.2017 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 2016	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
<b>Na 01.01.2016</b>	<b>2 735</b>	<b>923</b>	<b>12 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>-1 174</b>	<b>15 559</b>	<b>-3</b>	<b>15 556</b>
Zysk za okres							69	69		69
Inne całkowite dochody						-11		-11	0	-11
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>69</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
Emisja nowych akcji								0		0
Korekty konsolidacyjne po połączeniu		-4						-4		-4
Wypłata premii							-92	-92		-92
Akcje własne								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne		100					-100	0		0
Kapitał na zakup akcji własnych				1 200			-1 200	0		0
Wypłata dywidendy							-993	-993		-993

Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli							-3	-3	3	0
<b>Na dzień 30.06.2016</b>	<b>2 735</b>	<b>1 019</b>	<b>12 832</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>-3 493</b>	<b>14 525</b>	<b>0</b>	<b>14 525</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Jolanta Matczuk

## 5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

<b>Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>Działalność operacyjna</b>		
Zysk (strata) brutto	-468	204
<b>Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto</b>	<b>1 329</b>	<b>-763</b>
1. Amortyzacja	437	455
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19	36
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-2
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy	274	
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	96	136
8. Zmiana stanu rezerw	-78	-101
9. Zmiana stanu zapasów	303	82
10. Zmiana stanu należności	3 478	-3 418
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 464	1 748
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-688	453
13. Zapłacony podatek dochodowy	-48	-152
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>861</b>	<b>-559</b>



<b>Działalność inwestycyjna</b>		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych		2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-39	-56
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-6	-27
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych		-20
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-45</b>	<b>-101</b>
<b>Działalność finansowa</b>		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	1 947	1 533
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		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-910	-384
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-227	-280
7. Zapłacone odsetki	-19	-44
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>791</b>	<b>379</b>

Przepływy pieniężne netto, razem za okres	1 607	-281
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	1 607	-281
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 045	1 603
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>2 652</b>	<b>1 322</b>

## 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		
	II kwartał 2017	II kwartał 2016	stan na 31.12.2016	II kwartał 2017	II kwartał 2016	stan na 31.12.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 808	12 275	31 411	3 486	2 802	7 179
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	85	107	656	20	24	150
III. Zysk (strata) brutto	-308	138	630	-73	32	144
IV. Zysk (strata) netto	-251	136	517	-59	31	118
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	636	-1 183	207	150	-270	47
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-113	-1	21	-27	0	5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	888	486	-1 035	209	111	-237
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 411	-698	-807	332	-159	-184
IX. Aktywa, razem	23 951	27 152	25 893	5 667	6 135	5 853

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 372	10 256	8 592	1 744	2 317	1 942
XI. Zobowiązania długoterminowe	242	393	272	57	89	61
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 961	8 221	6 941	1 410	1 858	1 569
XIII. Kapitał własny	16 579	16 896	17 301	3 923	3 818	3 911
XIV. Kapitał podstawowy	2 735	2 735	2 735	647	618	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)	-0,09	0,05	0,19	-0,02	0,01	0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,09	0,05	0,19	-0,02	0,01	0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,06	6,18	6,32	1,43	1,40	1,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,06	6,18	6,32	1,43	1,40	1,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,18	0,37	0,37	0,04	0,08	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	
	II kwartały narastająco 2017	II kwartał 2017 01.04.2017- 30.06.2017	2 kwartały narastająco 2016	II kwartał 2016 01.04.2016- 30.06.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>14 808</b>	<b>7 247</b>	<b>12 275</b>	<b>7 782</b>
- od jednostek powiązanych	272	57	413	317
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 620	<b>7 148</b>	12 021	7 688
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	188	99	254	94
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>12 038</b>	<b>5 946</b>	<b>9 652</b>	<b>6 463</b>
- jednostkom powiązanim	226	31	245	184
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 908	<b>5 887</b>	9 485	6 405
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	130	59	167	58
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	<b>2 770</b>	<b>1 301</b>	<b>2 623</b>	<b>1 319</b>
IV. Koszty sprzedaży	<b>946</b>	<b>500</b>	<b>888</b>	<b>442</b>
V. Koszty ogólnego zarządu	<b>1 733</b>	<b>870</b>	<b>1 632</b>	<b>786</b>
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	<b>91</b>	<b>-69</b>	<b>103</b>	<b>91</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	<b>190</b>	<b>128</b>	<b>151</b>	<b>110</b>
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0	0
2. Dotacje	33	16	33	16
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
4. Inne przychody operacyjne	157	112	118	94
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	<b>196</b>	<b>149</b>	<b>147</b>	<b>110</b>

1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15	15		0
3. Inne koszty operacyjne	181	134	147	110
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>85</b>	<b>-90</b>	<b>107</b>	<b>91</b>
<b>X. Przychody finansowe</b>	<b>8</b>	<b>-34</b>	<b>181</b>	<b>105</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			100	100
a) od jednostek powiązanych			100	100
a) od pozostałych jednostek				
2. Odsetki, w tym:	8	4	81	5
- od jednostek powiązanych	8	4	8	4
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				0
- od jednostek powiązanych				
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				0
5. Inne		-38	0	0
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>401</b>	<b>366</b>	<b>150</b>	<b>64</b>
1. Odsetki w tym:	29	16	33	18
- dla jednostek powiązanych			1	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				0
- w jednostek powiązanych				
3. Aktualizacja aktywów finansowych	274	274		0
4. Inne	98	76	117	46
<b>XII. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-308</b>	<b>-490</b>	<b>138</b>	<b>132</b>
<b>XIII. Podatek dochodowy</b>	<b>-57</b>	<b>-92</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
a) część bieżąca	-1	-1	53	26

b) część odroczonea	-56	-91	-51	-11
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVI. Zysk (strata) netto	<b>-251</b>	<b>-398</b>	<b>136</b>	<b>117</b>
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)	-0,09	-0,15	0,05	0,04
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 30.06.2017	Stan na koniec poprz. kwartału 31.03.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2016
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	<b>13 054</b>	<b>13 399</b>	<b>13 494</b>	<b>13 720</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	15	38	62	109
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>2 685</b>	<b>2 778</b>	<b>2 811</b>	<b>2 895</b>
3. Należności długoterminowe	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	<b>9 885</b>	<b>10 191</b>	<b>10 197</b>	<b>10 212</b>
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 828	10 129	10 129	10 126
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	9 499	9 773	9 773	9 773
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie				
c) w pozostałych jednostkach	329	356	356	353
-inne długoterminowe aktywa finansowe	329	356	356	353
4.5 Inne inwestycje długoterminowe	57	62	68	86
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>469</b>	<b>392</b>	<b>424</b>	<b>504</b>
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	434	353	381	426



5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35	39	43	78
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 384</b>	<b>13 370</b>	<b>11 886</b>	<b>12 919</b>
1. Zapasy	1 039	2 169	1 419	1 874
2. Należności krótkoterminowe	5 995	9 595	9 331	9 743
2.1. Od jednostek powiązanych	754	973	1 057	1 398
2.1. Od pozostałych jednostek	5 241	8 622	8 274	8 345
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 937	726	391	497
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 937	726	391	497
a) w jednostkach powiązanych	403	499	295	289
b) w pozostałych jednostkach				89
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 534	227	96	119
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 413	880	745	805
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy				
IV. Akcje własne	513	513	513	513
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>23 951</b>	<b>27 282</b>	<b>25 893</b>	<b>27 152</b>

## GŁÓWNY 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 30.06.2017	stan na koniec poprz. kwartału 31.03.2017	stan na 31.12.2016	stan na 30.06.2016
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	2 769	2 805	3 432	3 799
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	352	352	352	414
- udzielonych gwarancji i poręczeń	352	352	352	414
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 417	2 453	3 080	3 385
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 417	2 453	3 080	3 385
3. Inne (z tytułu)				
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	2 769	2 805	3 432	3 799

## GLÓWNY 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 30.06.2017	Stan na koniec poprz. Kwartału 31.03.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2016
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	<b>16 579</b>	<b>17 448</b>	<b>17 301</b>	<b>16 896</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 735	2 735	2 735	2 735
2. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 895	12 849	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		517		
6. Zysk (strata) netto	-251	147	517	136
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>7 372</b>	<b>9 834</b>	<b>8 592</b>	<b>10 256</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	1 025	1 049	1 042	993
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	521	532	525	520
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14	14	14	14
a) długoterminowa	14	14	14	14
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	490	503	503	459
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	490	503	503	459
2. Zobowiązania długoterminowe	242	279	272	393

2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie				
2.3. Wobec pozostałych jednostek	242	279	272	393
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 961	8 337	6 941	8 221
3.1 .Wobec jednostek powiązanych	53	139	100	194
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie				
3.3. Wobec pozostałych jednostek	5 892	8 174	6 837	8 013
3.4. Fundusze specjalne	15	24	4	14
4. Rozliczenia międzyokresowe	144	169	337	649
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	144	169	337	649
a) długoterminowe				5
b) krótkoterminowe	144	169	337	644
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>23 951</b>	<b>27 282</b>	<b>25 893</b>	<b>27 152</b>
Wartość księgowa	16 579	17 448	17 301	16 896
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,06	6,38	6,32	6,18
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

#### GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

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

<b>JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	stan na 30.06.2017	2 kwartał 01.04.2017- 30.06.2017	stan na 31.12.2016	stan na 30.06.2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>17 301</b>	<b>17 488</b>	<b>17 845</b>	<b>17 332</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>17 301</b>	<b>17 488</b>	<b>17 845</b>	<b>17 332</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>12 849</b>	<b>12 849</b>	<b>11 724</b>	<b>12 352</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	46	46	1 125	473
a) zwiększenia (z tytułu)	46	46	2 417	2 230
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)	25	25	219	56
- z tyt. zakończenia skupu akcji własnych			0	
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych	21	21	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
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>12 895</b>	<b>12 895</b>	<b>12 849</b>	<b>12 825</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>				
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- aktualizacja wartości (storno)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- aktualizacja wartości (storno)				
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>				
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>
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
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	517	517	1 231	603
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	517	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	147	1 231	603
a) zwiększenia (z tytułu)		147		
- zysk z ubiegłego kwartału		147		
b) zmniejszenia (z tytułu)	517	517	1 231	603
- zasilenie kapitału zapasowego	46	46	219	56
- przeznaczenie na dywidendę	471	471	1 012	547
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		147	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
- pokrycie straty				

- pokrycia straty lat ubiegłych				
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		147		0
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-251</b>	<b>-398</b>	<b>517</b>	<b>136</b>
a) zysk netto			517	136
b) strata netto	-251	-398		
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>16 579</b>	<b>16 579</b>	<b>17 301</b>	<b>16 896</b>
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			
	2 kwartały narastająco 2017	2 kwartał 01.04.2017-30.06.2017	2 kwartały narastająco 2016	2 kwartał 01.04.2016-30.06.2016
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				

<b>(METODA POŚREDNIA)</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-251</b>	<b>-398</b>	<b>136</b>	<b>117</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>887</b>	<b>1 708</b>	<b>-1 319</b>	<b>-379</b>
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	271	137	289	143
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21	13	24	14
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			0	0
5. Zmiana stanu rezerw	-16	-23	-116	-101
6. Zmiana stanu zapasów	380	1 130	418	100
7. Zmiana stanu należności	3 326	3 590	-3 122	-4 078
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 467	-2 778	1 329	3 174
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-906	-635	-141	369
10. Inne korekty	278	274	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	<b>636</b>	<b>1 310</b>	<b>-1 183</b>	<b>-262</b>
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
<b>I. Wpływy</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	110	110	0	0
a) w jednostkach powiązanych	110	110	0	0

- zbycie aktywów finansowych				0
- dywidendy i udziały w zyskach				0
- spłata udzielonych pożyczek	100	100		0
- odsetki	10	10		0
- inne wpływy z aktywów finansowych				0
b) w pozostałych jednostkach			0	0
- zbycie aktywów finansowych				0
- dywidendy i udziały w zyskach				0
- spłata udzielonych pożyczek				0
- odsetki				0
- inne wpływy z aktywów finansowych				0
4. Inne wpływy inwestycyjne				0
II. Wydatki	223	14	1	1
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23	14	1	1
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	200	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	200	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych		0		0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	200	0		0
b) w pozostałych jednostkach				0
- nabycie aktywów finansowych				0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe				0
4. Inne wydatki inwestycyjne				0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-113</b>	<b>96</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	1 937	-10	1 482	435
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	1 937	-10	1 482	435
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	1 049	116	996	122
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	903	41	384	41
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	117	58	134	64
8. Odsetki	29	17	32	17
9. Inne wydatki finansowe				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>888</b>	<b>-126</b>	<b>486</b>	<b>313</b>
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	1 411	1 280	-698	50
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 411	1 280	-698	50
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	452	583	1 259	511

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 863	1 863	561	561
- o ograniczonej możliwości dysponowania	329	-30	451	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 30.06.2017:

#### Skład Zarządu:



**Krzysztof Kniszner**  
Prezes Zarządu

**Jolanta Matczuk**  
Członek Zarządu

**Krzysztof Sikora**  
Członek Zarządu

#### Skład Rady Nadzorczej:

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

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

## 1.2. Skład grupy kapitałowej

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.06.2017	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%

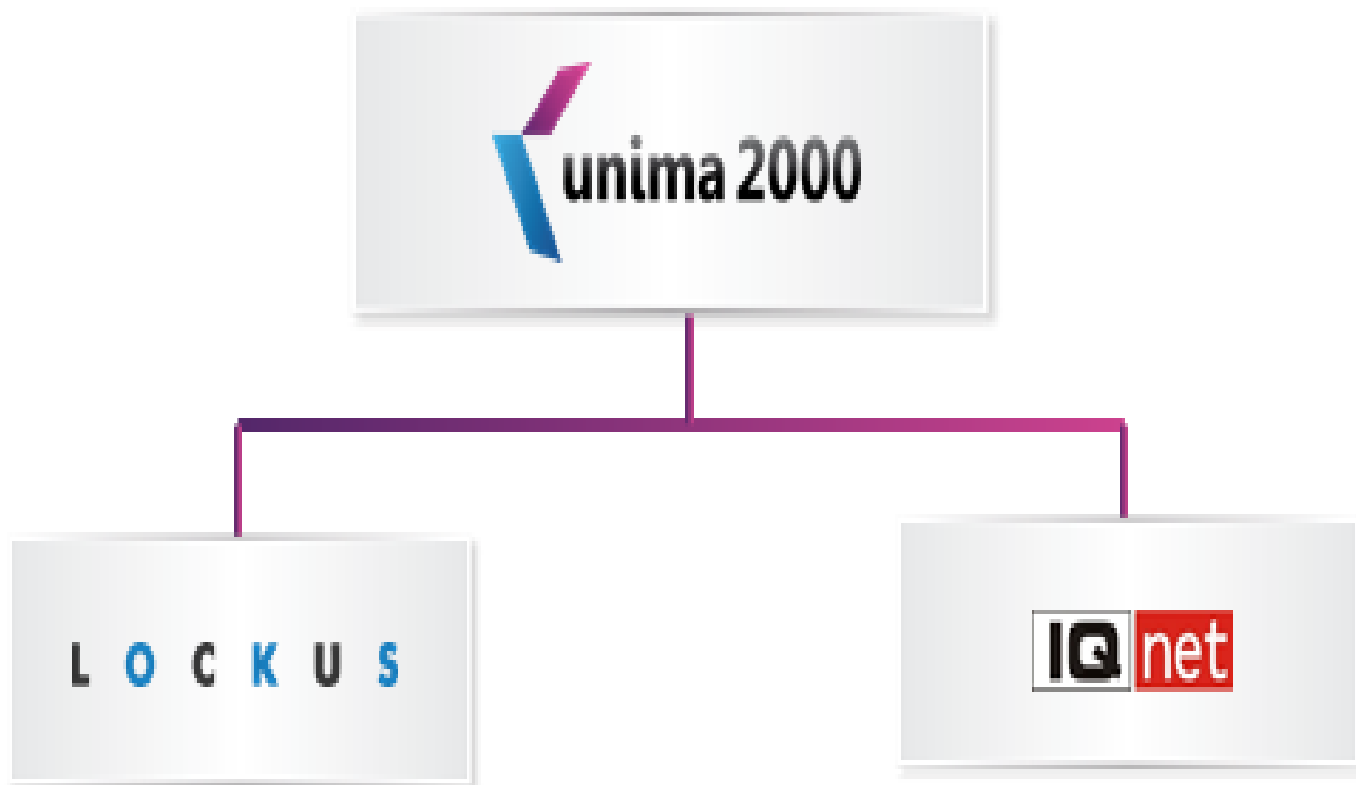
W omawianym okresie nie miały miejsca żadne połączenia jednostek ani też nie zaniechano żadnej działalności.

## 1.3. Jednostki objęte konsolidacją

W okresie zakończonym 30 czerwca 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 czerwca 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 półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30.06.2017 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 30.06.2017 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 czerwca 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 czerwca 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 poczynszy 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 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, 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)

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. Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia wzrost skonsolidowanych przychodów w pierwszej połowie 2017 roku o ponad 16% względem analogicznego okresu roku ubiegłego, jak również wzrost przychodów jednostkowych o blisko 21% rok do roku. Pomimo presji na marże Grupa Unima 2000 wypracowała, w ocenie Zarządu, dobre marże – marża brutto na sprzedaży w pierwszej połowie br. miała wartość 18,7% na poziomie jednostkowym i 14,2% na poziomie skonsolidowanym. Grupa Kapitałowa Emitenta wygenerowała ujemny wynik netto w wysokości 0,4 mln zł, co było konsekwencją straty na sprzedaży spółek zależnych oraz podwyższonych kosztów finansowych spółki dominującej, na co złożyły się koszty finansowania zewnętrznego, opłaty za gwarancje kontraktowe i niegotówkowy, księgowy odpis na udziały spółki zależnej. Wzrost sprzedaży obserwowany jest głównie w obszarze projektów IT, gdzie spółka dominująca zanotowała wzrost przychodów aż o 74% 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 portfolio IBM, a w szczególności rozwiązań związanych z Big Data i GDPR (zarządzanie danymi osobowymi). Spółka w pierwszym półroczu 2017 wykonała już pierwsze projekty tego typu dla dużych klientów. W ocenie Zarządu Emitenta, drugie półrocze br. powinno 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 pierwszego półrocza 2017 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. Na podstawie

podpisanych umów, oczekiwanego wzrostu tempa prac oraz zaawansowania rozmów handlowych 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 typu 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.

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 I półrocza 2017 roku odpis w wysokości 0,27 mln. zł związany jest z obniżeniem wartości początkowej udziałów o koszty transakcyjne. Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA podkreśla, iż uwarunkowania rynkowe oraz spodziewane efekty podjętych inicjatyw wewnątrz Grupy Kapitałowej Emitenta wskazują z wysokim prawdopodobieństwem na zdecydowaną poprawę zyskowności już w drugim półroczu br. 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 czerwca 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

	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
materiały	1 141	1 497	1 094
półprodukty i produkty w toku	10		1 497
produkty gotowe			

towary			
zaliczki na dostawy	43		
<b>Zapasy, razem</b>	<b>1 194</b>	<b>1 497</b>	<b>2 591</b>

## 8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2017 Grupa Unima 2000 utworzyła dodatkowy odpis aktualizujących na zapasy w kwocie 14 tys. zł . Wartość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 30.06.2017 wyniosła 146 tys. zł.

## 9. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

W drugim kwartale 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 30.06.2017 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 3 759 tys. zł (7 304 tys. zł w 2016).

<u>Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017</u>	<u>Grupa UNIMA2000</u>				
	<u>projekty informatyczne</u>	<u>automatyka budynkowa</u>	<u>call/contact center</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 476</b>	<b>8 670</b>	<b>3 697</b>	<b>472</b>	<b>19 315</b>
Sprzedaż na zewnątrz	6 476	8 670	3 697	472	19 315
Sprzedaż między segmentami					0
<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 388</b>	<b>7 993</b>	<b>3 877</b>	<b>308</b>	<b>16 566</b>
Koszty na zewnątrz	4 388	7 993	3 877	308	16 566
Koszty między segmentami					0
<b>Wynik segmentu</b>	<b>2 088</b>	<b>677</b>	<b>-180</b>	<b>164</b>	<b>2 749</b>
Koszty nieprzypisane					2 819
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>					<b>-70</b>
Przychody finansowe					2
Koszty finansowe					400
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>					<b>-468</b>
Podatek dochodowy					-57

Udziały mniejszości	0
<b>Zysk netto</b>	<b>-411</b>

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	Grupa UNIMA2000				
	projekty informatyczne	automatyka budynkowa	call/contact center	pozostałe	Razem
Przychody ogółem	3 715	8 469	3 969	478	16 631
Sprzedaż na zewnątrz	3 715	8 469	3 969	478	16 631
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	2 093	7 403	3 465	398	13 359
Koszty na zewnątrz	2 093	7 403	3 465	398	13 359
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	1 622	1 066	504	80	3 272
Koszty nieprzypisane					2 991
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					281
Przychody finansowe					80
Koszty finansowe					157
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					204
Podatek dochodowy					135
Udziały mniejszości					0
Zysk netto					69

<b><u>Segmenty geograficzne</u></b>				
<b><u>dane za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017</u></b>				
	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	19 101	214	0	19 315
Sprzedaż na zewnątrz	19 101	214	0	19 315
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 290			
Aktywa na podatek odroczony	617			
<b><u>Segmenty geograficzne</u></b>				
<b><u>dane za okres od 01.01.2017 do 30.06.2016</u></b>				
Przychody ogółem	16 357	274	0	16 631
Sprzedaż na zewnątrz	16 357	274		16 631
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 721			
Aktywa na podatek odroczony	631			

## 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 30.06.2017
Odpis na majątek trwały				
Odpis na zapasy	130	14		144
Odpis na należności	346	1	308	39
Odpis na pożyczki				
Odpis na udziały	394	274		668
<b>Razem odpisy</b>	<b>870</b>	<b>289</b>	<b>308</b>	<b>851</b>

### 10.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

	BO na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2017
Odpis na majątek trwały				0
Odpis na zapasy	132	14		146
Odpis na należności	534	1	496	39
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394	274		668
<b>Razem odpisy</b>	<b>1 060</b>	<b>289</b>	<b>496</b>	<b>853</b>

## 11. Podatek dochodowy

### 11.1. Podatek bieżący

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

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>30.06.2017</u>
1. Zysk (strata) brutto	-308
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>199</b>
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-449
- włączenia do przychodów podatkowych,	103
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	545
3. Dochód do opodatkowania	0
4. Odliczenia od dochodu	
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>0</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 2017	<b>0</b>

#### Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>30.06.2017</u>
1. Zysk (strata) brutto	-468
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>594</b>
- włączenia do przychodów podatkowych,	112
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-555



- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	1 037
<b>3.Ujemne podstawy spółek konsolidowanych</b>	<b>149</b>
4.Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	0
<b>3. Dochód do opodatkowania</b>	<b>275</b>
4.Odliczenia od dochodu	
<b>3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>275</b>
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	52
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	5
<b>6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2017</b>	<b>57</b>

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

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

<b>Aktywa na podatek</b>	<b>BO na 01.01.2017</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>BZ na 30.06.2017</b>
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
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	0	21		21
Odpis aktualizujący zapasy	25	3		28
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	50	5	28	27

Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	99		11	88
Zobowiązania przeterminowane	17			17
Rezerwy pozostałe	95	11	14	92
<b>Razem aktywa</b>	<b>381</b>	<b>106</b>	<b>53</b>	<b>434</b>

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2017</u>
Naliczone odsetki od należności	88	2	3	87
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	437	4	7	434
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	<b>525</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>521</b>
<b>Podatek odniesiony na kapitał</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Razem rezerwa</b>	<b>525</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>521</b>

#### 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>30.06.2017</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		125
Nieopłacone zobowiązania	17			17
Naliczone odsetki od zobowiązań	2	2		4
Strata podatkowa	32	21		53
Odpis aktualizujący zapasy	25	3		28
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	50	5	28	27
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	151		32	119
Rezerwy pozostałe	111	11	25	97
<b>Razem aktywa</b>	<b>516</b>	<b>216</b>	<b>115</b>	<b>617</b>

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2017</u>
Naliczone odsetki od należności	0			0
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	535	4	17	522
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	<b>535</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>522</b>
<b>Podatek ujęty w całkowitych dochodach</b>	<b>42</b>			<b>42</b>
<b>Razem rezerwa na podatek</b>	<b>577</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>564</b>

## 12. Rzeczowe aktywa trwałe

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

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2017 roku Grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2017 w ewidencji księgowej Grupy Kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty w łącznej kwocie 510 tys. zł. Wartość rezerw długoterminowych na odprawy emerytalne nie uległa zmianie i wynosi 14 tys. zł.

W dającej się przewidzieć przyszłości Grupa nie planuje działań restrukturyzacyjnych, dlatego też, na dzień 30 czerwca 2017 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 prezentują tabele poniżej .

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

<u>Rezerwa</u> <u>krótkoterminowa</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>zwiększenie</u>	<u>utworzenie</u>	<u>wykorzystanie</u>	<u>rozwiązanie</u>	<u>30.06.2017</u>
rezerwa na zobowiązania z	218			76		142

tytułu premii i prowizji						
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	115					115
rezerwa na koszty usług	19		63			82
rezerwa na koszty pozostałe	101					101
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
<b>rezerwy razem</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>490</b>

## 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>30.06.2017</u>
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	303			141		162
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	115					115
rezerwa na koszty usług	19		63			82
rezerwa na koszty pozostałe	101					101
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
<b>rezerwy razem</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>510</b>

## 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 czerwca 2017 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

## 16. Kredyty i pożyczki

### 16.1. Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 30 czerwca 2017 Grupa podpisała aneks do umowy o kredyt wielocelowy z Bankiem PKO BP S.A. zwiększający wartość dotychczasowego kredytu do kwoty 6.000tys.zł. Rap. bieżący 13/2017.

Z limitów kredytowych udzielonych spółce dominującej przez Bank PKO BP S.A. oraz Alior Bank S.A w łącznej kwocie 6 500 tys. zł na dzień 30.06.2017 wykorzystano 151 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych, 1 488 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 448 tys. zł w formie kredytu obrotowego. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 79 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 sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

## 17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe grupy na dzień 30 czerwca 2017 wynoszą 2 417 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 30.06.2017 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 30.06.2017 wyniosła 1 178 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 3.000 tys. zł.

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

POZYCJE WARUNKOWE	30.06.2017	31.12.2016
<b>1. Należności warunkowe</b>		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>2 769</b>	<b>3 432</b>
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	352	352
- udzielonych gwarancji i poręczeń	352	352

1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 417	3 079
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 417	3 079
<b>3. Inne (z tytułu)</b>		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
<b>Pozycje warunkowe, razem</b>	<b>2 769</b>	<b>3 432</b>

### Pozycje warunkowe Grupy Kapitałowej Unima2000

POZYCJE WARUNKOWE	30.06.2017	31.12.2016
<b>1. Należności warunkowe</b>		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>2 417</b>	<b>3 079</b>
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 417	3 079
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 417	3 079
<b>3. Inne (z tytułu)</b>		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
<b>Pozycje warunkowe, razem</b>	<b>2 417</b>	<b>3 079</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.



## 18. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

### 18.1. Transakcje podmiotów powiązanych

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązаныmi

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązаныm	30.06.2017	272	437		
	30.06.2016	413	680		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.06.2017	436	273		
	30.06.2016	462	631		
Należności z działalności operacyjnej	30.06.2017	314	52		
	30.06.2016	848	242		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.06.2017	52	314		
	30.06.2016	194	897		
Należności z operacji finansowych	30.06.2017	842			
	30.06.2016	838			
Zobowiązania z operacji finansowych	30.06.2017		842		
	30.06.2016		838		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.06.2017			645	31
	30.06.2016			656	23

Na dzień 30.06.2017 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania:

- zobowiązania IQNet Sp. z o.o. wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu odsetek od splanowanych umów pożyczek w kwocie 255 tys. zł. oraz udzielonej pożyczki w kwocie 100 tys. zł

- zobowiązania Lockus Sp. z o.o. wobec jednostki dominującej, z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 487 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 czerwca 2017 roku były transakcjami typowymi, zawierаныmi 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 czerwca 2017 roku nie wypłacono dywidendy. Zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ z dnia 21 czerwca 2017 roku na dywidendę przeznaczono kwotę 492.390 zł (czteryście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych), to jest po 0,18 (osiemnaście) groszy na jedną akcję. Ustalono dzień 20 września 2017 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 5 października 2017 roku jako termin wypłaty dywidendy.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 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 czerwca 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 czerwca 2017 wyniosła 290 tys. zł. (1 107 tys. zł. 2016) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za sześć miesięcy 2017 roku wyniosło -48 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych +3 tys. zł.

### 21.2. Pożyczki udzielone

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 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 czerwca 2017 roku Grupa wykorzystwała z limitu wielocelowego w formie gwarancji kontraktowych kwotę 176 tys. zł., 1 488 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 448 tys. zł. w formie kredytu obrotowego. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny ( do spłaty pozostaje 79 tys. zł.) zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 30 czerwca 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 3,42 ( 5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu). Na dzień 30.06.2017 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 czerwca 2017 wynosi 600 tys. zł. i nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

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

W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 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 sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 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 czerwca 2016 4,4255 PLN / EURO (tabela 125/A/ NBP/2016)
- 30 grudnia 2016 4,4240 PLN / EURO (tabela 252/A/NBP/2016)
- 30 czerwca 2017 4,2265 PLN / EURO (tabela 125/A/NBP/2017)

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

- I półrocze 2016 4,3805 PLN/EURO
- rok 2016 4,3757 PLN /EURO
- I półrocze 2017 4,2474 PLN/EURO

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

	Stan na 18.05.2017	Stan na 15.09.2017
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 18.05.2017	Stan na 15.09.2017
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 18.05.2017			Stan na 15.09.2017		
	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 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.

## 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 12.09.2017 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 12 września 2017 roku

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
Krzysztof Kniszner

.....  
Krzysztof Sikora

.....  
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