

RAPORT KWARTALNY

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki Unima2000 S.A**

I.SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000.....	3
1.WYBRANE DANE FINANSOWE	3
2.ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	4
3.ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	5
4.ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	5
5.ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	7
6.ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	9
II. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A.	10
1.WYBRANE DANE FINANSOWE	10
2.ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	10
3.ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS.....	12
4. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	15
5.ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	17
III . INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000.....	19
1. INFORMACJE OGÓLNE	19
1.1.Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.....	19
1.2.Skład grupy kapitałowej.....	20
1.3.Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000.....	21
1.4.Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	21
2.ZASADY RACHUNKOWOŚCI	21
2.1.Zmiany stosowanych zasad rachunkowości.....	21
2.2.Zasady konsolidacji.....	22
3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI.	22
4. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH	22
5. UTRATA WARTOŚCI	24
5.1.Wartość firmy.....	24
5.2.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.	25
6. PODATEK DOCHODOWY.....	25
6.1.Podatek bieżący.....	25
6.2.Podatek odroczony.....	26
7. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	27
7.1 Kupno i sprzedaż.....	27
8. ZAPASY	27
9. REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE	28
9.1 Odpisy aktualizujące	28
9.2 Rezerwy.....	28
10. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	28
11. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.	29
11.1 Transakcje podmiotów powiązanych.....	29
11.2 Informacje o nietypowych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązаныmi o łącznej wartości przekraczającej 500.000 EUR.....	30
12. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY.	30
13.INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	30
14.INSTRUMENTY FINANSOWE	30
14.1 Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych	30
14.2 Pożyczki udzielone.....	31
14.3 Zobowiązania finansowe.....	31
15.NIETYPOWE TRANSAKCJE MAJĄCE WPŁYW NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH..	31
16. KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH	31
17. INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH, DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI	31
SPÓŁKI UNIMA2000 S.A. LUB JEDNOSTEK OD NIEJ ZALEŻNYCH	31
18. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE (W SZTUKACH).	31
19. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE	32
20. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNAČNYCH PAKIETÓW AKCJI (W SZTUKACH)......	32
21. ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO.....	32
22. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM ZARZĄDU SPÓŁKI UNIMA 2000 SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ ORAZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ UNIMA2000.	32
23. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	32

I.SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1.Wybrane dane finansowe

	w tys. zł		w tys. EUR	
	01.01-31.12. 2010	01.01-31.12 2009	01.01-31.12. 2010	01.01-31.12 2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 869	25 164	4 962	5 797
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-60	1 774	-15	409
III. Zysk (strata) brutto	479	1 618	120	373
IV. Zysk (strata) netto	193	1 171	48	270
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 267	3 268	316	753
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-287	-894	-72	-206
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 755	-1 375	-438	-317
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-775	999	-194	230
IX. Aktywa, razem	26 549	28 882	6 704	7 030
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 567	10 509	2 163	2 558
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 683	2 415	425	588
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 884	8 094	1 738	1 970
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 982	18 373	4 541	4 472
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 686	691	654
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 686 000	2 735 000	2 686 000
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 698 477	2 686 000	2 698 477	2 686 000
XVII. Kapitały mniejszości				
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,07		0,02	
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,57	6,84	1,66	1,67
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,66		1,68	
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,19	0,18	0,05	0,04

2. Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat

Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2010		01.10.2010 31.12.2010	01.01.2010 31.12.2010	01.10.2009 31.12.2009	01.01.2009 31.12.2009
Nota					
Działalność kontynuowana					
I. Przychody ze sprzedaży	4	6 949	19 869	4 529	25 164
1. Przychody ze sprzedaży produktów		6 556	18 769	4 105	24 005
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		393	1 100	424	1 159
II. Koszt własny sprzedaży	4	5 203	14 979	3 496	17 571
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		4 891	14 177	3 293	16 786
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		312	802	203	785
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		1 746	4 890	1 033	7 593
IV. Pozostałe przychody operacyjne		139	1 009	135	304
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7	5	11	0	27
2. Dotacje		12	42	0	0
3. Inne przychody operacyjne		122	956	135	277
V. Koszty sprzedaży		322	1 085	312	1 050
VI. Koszty ogólnego zarządu		994	4 068	506	4 260
VII. Pozostałe koszty operacyjne		159	806	124	813
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		20	20	94	97
3. Inne koszty operacyjne		139	786	30	716
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)		410	-60	226	1 774
IX. Przychody finansowe		212	741	237	608
1. Dywidendy i udziały w zyskach		0	0		0
2. Odsetki		33	141	61	194
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0		0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0		0
5. Inne		179	600	176	414
X. Koszty finansowe		31	202	440	764
1. Odsetki		13	123	32	166
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0	412	412
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0		0
4. Inne		18	79	-4	186
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		591	479	23	1 618
XII. Podatek dochodowy	6	166	286	27	447
a) część bieżąca		137	144	-29	454
b) część odroczone		29	142	56	-7
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		425	193	-4	1 171
Działalność zaniechana		0	0	0	0
XIV. Strata z działalności zaniechanej		0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto		425	193	-4	1 171
Przypisany :					
- akcjonariusze jednostki dominującej		425	193	-4	1 171
- kapitały mniejszości		0	0	0	0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)		2 735 500	2 698 477	2 686 000	2 686 000
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0,16	0,072	0,00	0,44
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0,16	0,072		

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Zysk netto za okres	193	1 171
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu	130	
Podatek odroczony od wyceny środków trwałych	-44	
Przeniesione na wynik skutki wyceny aktywów fin.dost.do sprzed.		1262
Całkowity dochód netto za okres	279	2 433
Przypadający :		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	279	2 433
Akcjonariuszom mniejszościowym		

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień
31 grudnia 2010 roku

	Nota	31.12.2010	31.12.2009
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)			
1. Rzeczowe aktywa trwałe	7	6 072	6 676
2. Nieruchomości inwestycyjne		0	
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		5 886	5 886
2. Inne wartości niematerialne i prawne		932	1 030
4. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	5	352	352
7. Pozostałe aktywa finansowe		0	
8. Podatek odroczony	6	214	313
9. Pozostałe aktywa trwałe		181	253
		13 637	14 510
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
1. Zapasy	8	1 216	1 384
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	14	8 370	9 027
3. Rozliczenia międzyokresowe		287	210
4. Bieżące aktywa podatkowe		94	31
5. Pozostałe aktywa finansowe		0	
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		2 945	3 720
		12 912	14 372
Suma aktywów		26 549	28 882
PASYWA			
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego			
1. Kapitał podstawowy		2 735	2 686
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości		9 352	9 150
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		772	572
5. Kapitał z aktualizacji		57	-29
6. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych		3 645	3 777
7. Zyski zatrzymane		1 421	2 217
		17 982	18 373
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych		0	0
Kapitał własny razem		17 982	18 373

III. Zobowiązania długoterminowe

1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	14	989	1 155
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	14	0	292
3. Rezerwy		4	74
4. Przychody przyszłych okresów		427	718
5. Pozostałe zobowiązania		0	
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	263	176
		1 683	2 415

IV. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Kredyty i pożyczki		166	166
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	14	4 837	5 319
3. Pozostałe zobowiązania finansowe	14	228	404
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze		0	
5. Przychody przyszłych okresów		1 443	1 558
6. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		0	140
7. Rezerwy	9	210	507
		6 884	8 094
Suma zobowiązań		8 567	10 509

Suma pasywów		26 549	28 882
---------------------	--	---------------	---------------

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 grudnia 2010

	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 01.01.2010	2 686	572	9 150	3 777	-134	105	2 217	18 373	0	18 373
Zysk za okres							193	193	0	193
Inne całkowite dochody						86		86	0	86
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	86	193	279	0	279
Emisja nowych akcji	49		202					251		251
Wyplata nagrody dla Zarządu							-294	-294		-294
Wyplata dywidendy przez jednostki zależne		200					-200	0		0
Zakup akcji własnych				-132				-132		-132
Wyplata dywidendy							-495	-495		-495
Korekty kapitałów z tyt błędów lat ubiegłych								0		
Na dzień 31.12.2010	2 735	772	9 352	3 645	-134	191	1 421	17 982	0	17 982

**Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie
ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31
grudnia 2009**

	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 01.01.2009	2 686	402	13 150	0	-1 396	105	2 117	17 064	0	17 064
Zysk za okres							1 171	1 171	0	1 171
Inne całkowite dochody					1 262			1 262	0	1 262
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	1 262	0	1 171	2 433	0	2 433
Przesunięcie kap na zakup akcji własnych			-4 000	4 000				0		0
Wypłata nagrody dla Zarządu							-335	-335		-335
Wypłata dywidendy przez jednostki zależne		170					-170	0		0
Zakup akcji własnych				-223				-223		-223
Wypłata dywidendy							-484	-484		-484
Korekty kapitałów z tyt. błędów lat ubiegłych							-82	-82		
Na dzień 31.12.2009	2 686	572	9 150	3 777	-134	105	2 217	18 373	0	18 373

6. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010	31.12.2010	31.12.2009
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	479	1 618
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	788	1 650
1. Amortyzacja	1 234	992
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	88	53
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-31	385
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	202	82
8. Zmiana stanu rezerw	-367	238
9. Zmiana stanu zapasów	168	1 315
10. Zmiana stanu należności	564	-2 042
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-371	324
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-349	520
13. Zapłacony podatek dochodowy	-350	-217
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 267	3 268
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	11	143
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych	181	101
4. Inne wpływy inwestycyjne		0
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-479	-857
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		-247
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych		-34
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-287	-894
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji	49	
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-151	-224
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-495	-483
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-628	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-166	-215
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-245	-299
7. Zapłacone odsetki	-119	-154
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 755	-1 375
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-775	999
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-775	999
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 720	2 721
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	2 945	3 720

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

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł			W tys. EUR		
	IV kwartały 2010	IV kwartały 2009	31.12.2009	IV kwartały 2010	IV kwartały 2009	31.12.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 787	21 707	21 706	4 442	5 001	5 001
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	326	1 533	1 463	81	353	337
III. Zysk (strata) brutto	1 112	1 584	1 514	278	365	349
IV. Zysk (strata) netto	800	1 182	1 074	200	272	247
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	852	5 433	4 651	213	1 252	1 072
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-312	-2 566	-1 784	-78	-591	-411
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 493	-1 326	-1 326	-373	-305	-305
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-953	1 541	1 541	-238	355	355
IX. Aktywa, razem	25 990	27 926	27 969	6 563	6 798	6 808
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 141	9 836	9 987	2 056	2 394	2 431
XI. Zobowiązania długoterminowe	989	1 418	1 418	250	345	345
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 842	5 546	5 594	1 223	1 350	1 362
XIII. Kapitał własny	17 849	18 090	17 982	4 507	4 403	4 377
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 686	2 686	691	654	654
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 686 000	2 686 000	2 735 500	2 686 000	2 686 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,29	0,13	0,40	0,07	0,10	0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,30			0,07		
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,53	6,73	6,69	1,67	1,64	1,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,62			1,67		
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)						

2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W tys. zł		W tys. zł	
	4 kwartał 2010/ okres od 2010- 10-01 do 2010- 12-31	4 kwartały narastająco 2010/ okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał 2009/ okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco 2009/ okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 383	17 787	9 692	21 707

- od jednostek powiązanych	111	610	421	970
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 102	16986	9 409	20 968
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	281	801	283	739
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 675	12 993	6 694	14 851
- jednostkom powiązanym	36	380	378	634
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 468	12443	6 477	14 306
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	207	550	217	545
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 708	4 794	2 998	6 856
IV. Koszty sprzedaży	272	861	165	670
V. Koszty ogólnego zarządu	837	3879	1 403	4 321
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	599	54	1 430	1 865
VII. Pozostałe przychody operacyjne	93	911	32	272
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	11	15	15
2. Dotacje	12	42		0
3. Inne przychody operacyjne	76	858	17	257
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	74	639	205	604
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	20	0	94
3. Inne koszty operacyjne	54	619	205	510
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	618	326	1 257	1 533
X. Przychody finansowe	219	970	138	808
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	200	0	170
- od jednostek powiązanych	0	200	0	170
2. Odsetki, w tym:	42	172	45	226
- od jednostek powiązanych	33	132	45	103
3. Zysk ze zbycia inwestycji				0
4. Aktualizacja wartości inwestycji				0
5. Inne	177	598	93	412
XI. Koszty finansowe	31	184	62	757
1. Odsetki w tym:	12	105	37	159
- dla jednostek powiązanych				0
2. Strata ze zbycia inwestycji			0	412
3. Aktualizacja wartości inwestycji				0
4. Inne	19	79	25	186
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	806	1 112	1 333	1 584
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				0
2. Straty nadzwyczajne				0
XIV. Zysk (strata) brutto	806	1 112	1 333	1 584
XV. Podatek dochodowy	255	312	344	402

a) część bieżąca	116	116	434	434
b) część odroczone	139	196	-90	-32
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	551	800	989	1 182
Zysk (strata) netto (zanualizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 686 000	2 686 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20	0,29	0,37	0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 698 477	2 698 477		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20	0,30		

3.Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010/ koniec poprz.kwartalu	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.09.2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	12 030	12 478	13 243	12 490
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	931	849	1 027	258
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 082	3 267	3 618	3 558
3. Należności długoterminowe	296	516	719	863
3.1. Od jednostek powiązanych	296	516	719	863
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	7 619	7 619	7 619	7 559
4.1. Nieruchomości	0	0		0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0		0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 619	7 619	7 619	7 559
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	7 619	7 619	7 619	7 559
wyceniane metodą praw własności	0	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0	0		0
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	0	0		0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102	227	260	252
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	93	210	216	192
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9	17	44	60
II. Aktywa obrotowe	13 960	11 545	14 726	13 737
1. Zapasy	1 097	1 414	1 247	4 290
2. Należności krótkoterminowe	8 168	5 642	7 999	5 302

2.1. Od jednostek powiązanych	2583	2498	2 436	2 246
2.1. Od pozostałych jednostek	5 585	3 144	5 563	3 056
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 416	4 201	5 289	3 724
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 416	4 201	5 289	3 724
a) w jednostkach powiązanych	1693	1516	1 614	1 577
b) w pozostałych jednostkach	16	16	15	109
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 707	2 669	3 660	2 038
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	279	288	191	421
A k t y w a r a z e m	25 990	24 023	27 969	26 227

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys .zł		W tys .zł	
	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010/ koniec poprz.kwartalu	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.09.2009
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	671	838	721	735
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	671	838	721	735
- udzielonych gwarancji i poręczeń	671	838	721	735
- dopłaty do zakupionych udziałów z tyt zrealizowania zysku za 2009		0		
3. Inne (z tytułu)		0	0	
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	671	838	721	355

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2010/ koniec poprz.kwartału	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.09.2009
PASYWA				
I. Kapitał własny	17 849	17 490	17 982	17 325
1. Kapitał zakładowy	2735	2686	2 686	2 686
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	8647	8907	8 328	8 328
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-133	-133	-71	-71
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2155	2155	5 965	6 189
7. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	3645	3626		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
8. Zysk (strata) netto	800	249	1 074	193
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 141	6 533	9 987	8 902
1. Rezerwy na zobowiązania	445	416	699	381
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	231	209	158	186
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	4	4	4
a) długoterminowa	4	4	4	4
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	210	203	537	191
a) długoterminowe			70	
b) krótkoterminowe	210	203	467	191
2. Zobowiązania długoterminowe	989	1065	1418	1598
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	989	1065	1 418	1 598
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 842	3 533	5 594	4 963
3.1 .Wobec jednostek powiązanych	54	29	108	12
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4787	3500	5 481	4 946
3.3. Fundusze specjalne	1	4	5	5
4. Rozliczenia międzyokresowe	1865	1519	2276	1960
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1865	1519	2276	1960
a) długoterminowe	427	658	718	863
b) krótkoterminowe	1438	861	1 558	1 097
Pasywa razem	25 990	24 023	27 969	26 227

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał 2010/ okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco 2010/ okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	Stan na 31.12.2009	4 kwartały narastająco 2009/ okres od 2009-01- 01 do 2009- 12-31
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 490	17982	16 688	16 688
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 490	17 982	16 688	16 688
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2686	2686	2686	2686
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	49	49		
a) zwiększenia (z tytułu)	49	49		
- emisji akcji (wydania udziałów)	49	49		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2735	2735	2686	2686
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0		
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0		
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8907	8328	12328	12328
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-260	319	-4000	-4000
a) zwiększenia (z tytułu)	0	579	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)	0	564		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych		15		
b) zmniejszenia (z tytułu)	260	260	4000	4000
- pokrycia straty okresu ubiegłego				
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji			4000	4000
- premie zarządu	260	260		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8647	8647	8328	8328

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-133	-71	-1333	-1333
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	-62	1262	1262
a) zwiększenia (z tytułu)			1262	1262
- sprzedaży udziałów			1262	1262
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	62		
- aktualizacja wartości	0	62		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-133	-133	-71	-71
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5781	5965	2032	2032
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	19	-165	3933	3933
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	4491	4491
- podziału zysku			491	491
- utworzenia kapitału rezerwowego na wykup akcji			4000	4000
b) zmniejszenia (z tytułu)	-19	165	558	558
- premie zarządu	0	34	334	334
- akcje własne	-19	131	224	224
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5800	5800	5965	5965
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	1074		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			975	975
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		
b) korekty błędów podstawowych		0		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	1074	975	975
a) zwiększenia (z tytułu)	0			
- zysk z ubiegłego kwartału				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1074	975	975
- zasilenie kapitału rezerwowego			491	491
- zasilenie kapitału zapasowego	0	564		
- przeznaczenie na dywidendę	0	510	484	484
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	249	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycie straty				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	249		0	0
8. Wynik netto	551	800	1074	1182

a) zysk netto	551	800	1074	1182
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 849	17 849	17 982	18 090
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

5.Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	W tys. zł			
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał 2010/ okres od 2010-10- 01 do 2010- 12-31	4 kwartały narastająco 2010/ okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	IV kwartał 2009/ okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco 2009/ okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
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	551	800	989	1182
II. Korekty razem	37	52	2244	4 251
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	217	902	186	666
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-2		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6	-215	-75	-224
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-25	-31	-14	398
5. Zmiana stanu rezerw	28	-254	215	159
6. Zmiana stanu zapasów	316	149	3135	2157
7. Zmiana stanu należności	-2287	474	-2417	10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1363	-257	702	574
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	481	-341	512	511
10. Inne korekty	-50	-373		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	588	852	3233	5 433
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	266	42	192
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	11	33	33
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	255	9	159
a) w jednostkach powiązanych	0	255	0	58
- zbycie aktywów finansowych		0		0
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek	0	210	0	58
- odsetki	0	45		0
- inne wpływy z aktywów finansowych				0
b) w pozostałych jednostkach	0		9	101
- zbycie aktywów finansowych		0		0
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
- odsetki	0		9	101
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		0
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		0
II. Wydatki	221	578	1266	2 758
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	77	376	1206	1824
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	144	202	60	934
a) w jednostkach powiązanych	144	202	60	934
- nabycie aktywów finansowych			60	94
- udzielone pożyczki	144	202	0	840
b) w pozostałych jednostkach		0		0
- nabycie aktywów finansowych		0		0
- udzielone pożyczki		0		0
4. Inne wydatki inwestycyjne		0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-221	-312	-1224	-2 566
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	49	278	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	49	49		0
2. Kredyty i pożyczki		0		0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0		0

4. Inne wpływy finansowe	0	229		0
II. Wydatki	378	1771	387	1326
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	151	224	224
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	495	0	483
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	259	628		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	42	166	53	216
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52	216	76	256
8. Odsetki	25	115	34	147
9. Inne wydatki finansowe	0			0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-329	-1493	-387	-1326
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	38	-953	1622	1 541
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	38	-953	1622	1541
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 669	3660	2 038	2119
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 707	2 707	3 660	3 660
- o ograniczonej możliwości dysponowania				0

III . INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000

1. Informacje ogólne

1.1. Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.

Jednostką dominującą w grupie jest UNIMA2000 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 Unima2000 S.A. zakwalifikowana jest do branży informatyka. KOD w KDPW : PLUNMST00014

Działalność: Unima2000 działa w branży technologii teleinformatycznych projektując, dostarczając i integrując środowiska telekomunikacyjne i teleinformatyczne w przedsiębiorstwach. Szczególne miejsce w ofercie Unima2000 zajmują zaawansowane systemy telekomunikacyjne w tym rozwiązania IP oraz aplikacje wsparcia sprzedaży (Call Center , Contact Center). Firma dostarcza technologie i aplikacje dla tej branży. Spółka opracowuje koncepcje i projekty zaawansowanych systemów teleinformatycznych następnie samodzielnie je dostarcza i wdraża. Zapewnia również rozbudowany pakiet usług serwisowych i szkolenia techniczne personelu klienta.

UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. prowadzi działalność od 1.10.2004. Jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z datą 1.10.2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.

1.2.Skład grupy kapitałowej

Na dzień 31.12.2010 roku UNIMA2000 S.A. posiadała udziały w następujących spółkach :

UNIMA 2000 S.A

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale- stan na 31.12.2010	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp .z o.o	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%
2	Teleinvention Sp .z o.o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	96,00%	96,00%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%

Zgodnie z uchwałą Zarządu spółki dominującej UNIMA2000 S.A. od dnia 1.01.2008 i na dzień 31.12.2010 roku konsolidacji podlegają spółki zależne wg poniższego zestawienia

UNIMA 2000 S.A. PODMIOT DOMINUJĄCY

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale- stan na 31.12.2010	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp .z o.o	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%

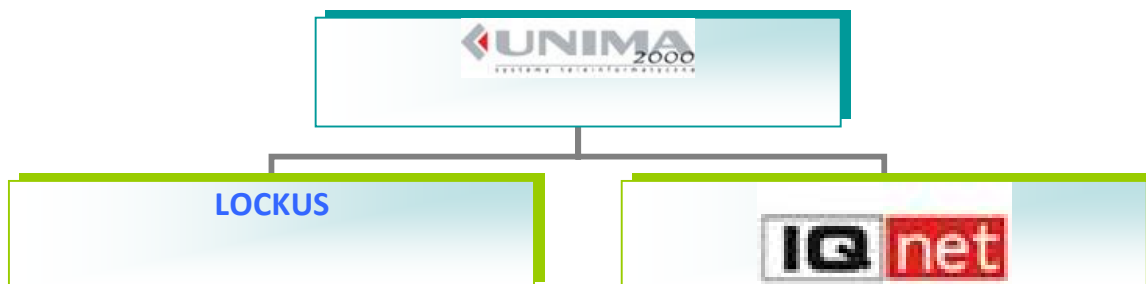
Zarząd podjął decyzję o wyłączeniu z konsolidacji spółki zależne wg poniższego zestawienia

1	Teleinvention Sp .z o.o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	96,00%	96,00%
---	-------------------------	--------	-------------------------------------	--------	--------

Wyłączenie w/w podmiotu z konsolidacji wynika z przekwalifikowania walorów w/w spółki do grupy aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży.

W omawianym okresie zakończonym 31 grudnia 2010 roku struktura grupy kapitałowej nie uległa zmianie w stosunku do prezentowanej na dzień 31 grudnia 2009 roku. Nie miały miejsca żadne połączenia jednostek ani też nie zaniechano żadnej działalności

1.3. Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



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

Podstawą sporządzenia niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2010 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 par.83, pkt.3, par.89, par.90 pkt1, ust1,2 lit.b, 3-6, pkt.2. Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 31.12.2010 roku zawiera dane jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. oraz dane spółek zależnych. Dane porównywalne stanowią dane grupy kapitałowej na dzień 31.12.2009 roku. Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31.12.2010 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unie Europejską. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu. Należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy Unima2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2009 roku. 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. 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. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową UNIMA2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu spółki dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez grupę kapitałową. Grupa sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów metodą pośrednią. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone według zasady kosztu historycznego.

2. Zasady rachunkowości

2.1. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2010 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku. W niniejszym sprawozdaniu skonsolidowanym nie zastosowano standardów i interpretacji przed datą wejścia ich w życie. Wszystkie zatwierdzone i ogłoszone zmiany grupa stosuje od okresów określonych dla poszczególnych zmian i interpretacji. Zmiany w MSSF/MSR oraz interpretacje KIMSF obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku lub później pozostają bez wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2010 roku.

2.2. Zasady konsolidacji

Sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej obejmuje dane jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. oraz spółek będących pod jej kontrolą podlegających konsolidacji. Jednostki powiązane objęte konsolidacją stosują zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce dominującej oraz jednolitą formę i zakres sprawozdań jednostkowych, będących podstawą konsolidacji w grupie kapitałowej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej.

Na dzień nabycia aktywa i pasywa jednostki nabywanej są wyceniane według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki ujmowana jest jako wartość firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie.

Udział właścicieli mniejszościowych jest wykazywany w odpowiedniej proporcji wartości godziwej aktywów netto. Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu odpowiednio od momentu ich nabycia lub do dnia sprzedaży.

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania zastosowano metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt. Wyłączeniu podlegają w szczególności:

- a\ wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją;
- b\ przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją;
- c\ wartość udziałów jednostek zależnych wyrażoną w cenie nabycia posiadanych przez jednostkę dominującą ;
- d\ zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji;
- e\ dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom objętym konsolidacją.

3. Sezonowość działalności.

Wielkość przychodów generowanych przez Spółkę podlega wahaniom sezonowym. Tradycyjnie najlepszym okresem działalności firmy jest IV kwartał. Najniższe przychody przypadają z reguły w I i II kwartale roku. Taka struktura przychodów wynika z rozłożenia w czasie harmonogramu zamówień i realizacji kontraktów w sektorze teleinformatycznym. Spółka podejmuje jednak działania zmierzające do spłaszczenia struktury przychodów, przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnych obrotów. W tym zakresie szczególne znaczenie przypada rosnącym przychodom z umów serwisowych oraz wprowadzeniu do oferty nowych produktów Spółki

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w grupie kapitałowej UNIMA2000 był podział na rodzaje działalności realizujące przychody przy uwzględnieniu progów ilościowych. Kryterium wyodrębnienia poszczególnych segmentów oparto o różnice między produktami i usługami. Podstawowym profilem działalności grupy kapitałowej jest realizacja projektów teleinformatycznych. Ponadto wyodrębniono jako odrębne segmenty operacyjne :

usługi serwisowe oraz sprzedaż materiałów. Za cztery kwartały 2010 roku segment operacyjny „sprzedaż materiałów” nie spełniał progów ilościowych jednakże kierownictwo grupy uznaje ten segment za istotny i postanowiono o wyodrębnieniu tego rodzaju działalności jako osobnego segmentu operacyjnego. Pozostałe rodzaje aktywność grupy łączy się i prezentuje w kategorii „Wszystkie pozostałe segmenty”

W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje następujące typy produktów: 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 teleinformatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów. W ramach usług serwisowych prowadzone są profesjonalne usługi konsultingowe i opieka posprzedażna, zaawansowane usługi utrzymaniowe, szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów, audyty telekomunikacyjne oraz kompleksowe wdrożenia. Źródłem przychodu dla wszystkich pozostałych segmentów są usługi świadczone przez grupę w ramach zakresu działalności poszczególnych spółek jednak nie dotyczące podstawowych źródeł przychodu tj. usług teleinformatycznych i usług serwisowych, są to np. usługi reklamowe, prowadzenia ksiąg rachunkowych, usługi projektowe.

Grupa kapitałowa UNIMA2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty operacyjne. Głównemu organowi odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji prezentowane są następujące dane: przychody, koszty i wynik poszczególnych segmentów. Nie są prezentowane aktywa i pasywa bilansu w podziale na segmenty z uwagi na to, że większość środków trwałych jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, a wartość aktywów bezpośrednio przypisanych do segmentów jest nie istotna. Ponadto brak możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Sprzedaż towarów realizowana jest w dużej części przez zmianę przeznaczenia zakupionych materiałów z materiałów dla realizacji projektów teleinformatycznych na towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

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

Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;

Eksport – sprzedaż po za granice Unii Europejskiej;

Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej;

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

Wycena prezentowanych kwot przypisanych do poszczególnych segmentów nie odbiega od wyceny przyjętej dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego. Brak różnic między wyceną dla celów prezentacji danych segmentów a wyceną dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego grupy jako całości. Klientami grupy są głównie przedstawiciele sektora 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 czterech kwartałach 2010 roku zakończonych 31.12.2010 roku przychody od jednego klienta przekraczające 10% łącznych przychodów grupy wyniosły 2.360 tys. zł.

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres
od 01.01.2010 do 31.12.2010

Grupa UNIMA2000

<u>projekty</u>	<u>sprzedaż</u>	<u>usługi</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
<u>teleinformatyczne</u>	<u>towarów</u>	<u>serwisowe</u>		

Przychody ogółem	14 499	1 100	3 318	952	19 869
Sprzedaż na zewnątrz	14 499	1 100	3 318	952	19 869
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	12 597	802	1 032	548	14 979
Koszty na zewnątrz	12 597	802	1 032	548	14 979
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	1 902	298	2 286	404	4 890
Koszty nieprzypisane					4 950
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-60
Przychody finansowe					741
Koszty finansowe					202
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					479
Podatek dochodowy					286
Udziały mniejszości					
Zysk netto					193

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres
od 01.01.2009 do 31.12.2009

Grupa UNIMA2000

	<u>projekty</u> <u>teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż</u> <u>towarów</u>	<u>usługi</u> <u>serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	20 270	1 159	3 000	735	25 164
Sprzedaż na zewnątrz	20 270	1 159	3 000	735	25 164
Sprzedaż między segmentami					
Koszty ogółem	14 937	785	1 476	373	17 571
Koszty na zewnątrz	14 937	785	1 476	373	17 571
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	5 333	374	1 524	362	7 593
Koszty nieprzypisane					5 819
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					1 774
Przychody finansowe					608
Koszty finansowe					352
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					412
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					1 618
Podatek dochodowy					447
Udziały mniejszości					
Zysk netto					1 171

5. Utrata wartości

5.1. Wartość firmy

Wartość firmy na dzień 31.12.2010 wynosi 5 886 tys. zł i nie uległa zmianie w stosunku do prezentowanej wartości na dzień 31.12.2009. Na dzień bilansowy tj. 31.12.2010 roku wartość firmy poddano testowi na trwałą utratę wartości. Przyjętym

miernikiem była zdolność do generowania przepływu środków pieniężnych z ośrodków je wypracowujących. Zarząd przyjął dla każdego ośrodka tzw. zadawalający poziom strumienia środków pieniężnych. Wynik testu nie odbiegał w zasadniczy sposób od przyjętych założeń, a różnice nie stanowią w ocenie zarządu trwałej tendencji. Wobec powyższego dla wartości firmy nie utworzono odpisu aktualizującego.

5.2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Grupa posiada udziały w spółkach, które nie są notowane na aktywnym rynku kapitałowym. Z uwagi na to oszacowanie ich wartości rynkowej obarczone jest ryzykiem. Wycenia się je w wartości godziwej opierając się na analizie wartości walorów spółek o podobnych parametrach finansowych. Analiza wartości udziałów dokonana na dzień 31.12.2010 wykazała, że odpis utworzony w poprzednich okresach sprawozdawczych i wykazany na koniec roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 roku w kwocie 133 tys. zł jest poziomem wystarczającym, Dlatego też na dzień 31.12.2010 odpis nie podlegał korekcie.

6. Podatek dochodowy

6.1. Podatek bieżący

Dane grupy kapitałowej Unima2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31.12.2010
1. Zysk (strata) brutto	479
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	842
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1898
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	885
	-171
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	562
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	190
3. Dochód do opodatkowania	1060
4. Odliczenia od dochodu	-303
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	757
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	144
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2010	144

Dane jednostkowe spółki dominującej Unima2000 S.A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31.12.2010
1. Zysk (strata) brutto	1 112
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1 841
- włączenia do przychodów podatkowych,	821
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	518
	-502
3. Dochód do opodatkowania	610
4. Odliczenia od dochodu	
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	610
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	116
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
6. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2010	116

6.2.Podatek odroczony

Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000S.A.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2010</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2010</u>
	-	-	-	-
Odpis na należności	0			0
Ujemne różnice kursowe	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	6	1	1	6
Naliczone odsetki od zobowiązań	0	1	0	1
Strata podatkowa	0	126	126	0
Odpis aktualizujący zapasy	4			4
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	116		75	41
Rezerwy pozostałe	89	5	54	40
Razem aktywa	216	133	256	93

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2010</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2010</u>
Naliczone odsetki od należności	30	16	0	46
Dodatnie różnice kursowe				
Przychody rozliczane w czasie				
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	128	57		185
Razem rezerwa	158	73	0	231

Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2010</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2010</u>
	-	-	-	-
Odpis na należności	3	6		9
Ujemne różnice kursowe	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	8			8
Naliczone odsetki od zobowiązań	15	1	15	1

Strata podatkowa	57	107	57	107
Odpis aktualizujący zapasy	4			4
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej śr. trwałych w leasingu	129		84	45
Rezerwy pozostałe	96		57	39
Razem aktywa	313	114	213	214

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2010</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2010</u>
Naliczone odsetki od należności	30	4	6	28
Dodatnie różnice kursowe				
Przychody rozliczane w czasie				
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	146	45		191
Podatek odniesiony na wynik	176	49	6	219
Podatek odniesiony na kapitał		44		44
Razem rezerwa	176	93	6	263

7. Rzeczowe aktywa trwałe

7.1 Kupno i sprzedaż

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2010 roku został zakupiony rzeczowy majątek trwały na kwotę 479 tys. zł. Ponadto zakończono umowy leasingowe na środki transportu. Wartość godziwa wykupionych z leasingu obiektów wyniosła 130 tys. zł. W omawianym okresie zbyto środki trwałe na kwotę 31 tys. zł. Wartość nieumorzona zbytych środków trwałych wynosiła 11 tys. zł. Ponadto dokonano zastawu rejestrowego na laboratorium, którego wartość księgowa na dzień 31 grudnia 2010 wynosi 309 tys. zł. Zastaw stanowi zabezpieczenie przyznanego przez Bank PKO BP SA kredytu w formie limitu kredytowego wielocalowego. Przyznany limit wykorzystywany jest w postaci gwarancji bankowych jako zabezpieczenie dobrego wykonania usług.

8. Zapasy

Specyfikacja zapasów

	31.12.2010	31.12.2009
a) materiały	1063	1 155
b) półprodukty i produkty w toku	153	217
c) produkty gotowe		
d) towary		
e) zaliczki na dostawy		12
Zapasy, razem	1 216	1 384

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2010 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Poziom odpisów utworzony na koniec poprzedniego roku obrotowego w kwocie 22 tys. zł. grupa uznała za wystarczający dla urealnienia wyceny materiałów do poziomu nie wyższego niż cena sprzedaży. Zapasy materiałów na kwotę 900,0 tys. zł. będące własnością UNIMA2000 S.A. stanowią zastaw rejestrowy zabezpieczający przyznany przez Bank PKO BP SA kredyt w formie limitu

kredytowego wielocelowego. Wartość zabezpieczenia w stosunku do prezentowanego na dzień 31.12.2009 wzrosła o kwotę 250 tys. zł z uwagi na zwiększenie limitu kredytowego. Na dzień 31.12.2010 środki pieniężne nie zostały wykorzystane. Przyznany limit wykorzystywany jest w postaci gwarancji bankowych jako zabezpieczenie dobrego wykonania usług.

9. Rezerwy i odpisy aktualizujące

9.1 Odpisy aktualizujące

Dane jednostkowe spółki Unima2000 S.A.

	<u>BO na</u> <u>01.01.2010</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2010</u>
	-	-	-	-
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	19			19
Odpis na pożyczki	94			94
Odpis na należności	240		27	213
Razem odpisy	353	0	27	326

Dane grupy kapitałowej Unima2000

Odpisy aktualizujące

	<u>BO na</u> <u>01.01.2010</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2010</u>
	-	-	-	-
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	22			22
Odpis na należności	349	4		353
Razem odpisy	371	4	0	375

9.2 Rezerwy

Z uwagi na fakt, iż w dającej się przewidzieć przyszłości nie są planowane działania restrukturyzacyjne, na dzień 31 grudnia 2010 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 31 grudnia 2010 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy na przyszłe koszty, a w szczególności :

- koszty napraw gwarancyjnych
- premie, prowizje handlowe, koszty kontraktów dotyczące okresu bieżącego, na które do dnia sporządzania sprawozdania nie otrzymano faktury
- koszty usług serwisowych zakupionych u kontrahentów zagranicznych.

Łączna wartość rezerw na dzień 31 grudnia 2010 wyniosła 210 tys. zł. Wszystkie pozycje zakwalifikowano jako rezerwy krótkoterminowe. Ponadto w ewidencji figurują rezerwy na świadczenia pracownicze w kwocie 4 tys. zł zakwalifikowane jako rezerwy długoterminowe.

10. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2010 jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. i jednocześnie grupy kapitałowej wynosiły 671 tys. zł. Kwotę zobowiązań warunkowych stanowiły zabezpieczenia dobrego wykonania umów. Celem gwarancji dobrego

wykonania umowy jest zabezpieczenie roszczeń powstałych w przypadku nie wykonania bądź nieprawidłowego wykonania umowy. Zmniejszenie wartości zobowiązań warunkowych w stosunku do prezentowanych na dzień 31 grudnia 2009 wynika z zakończenia okresu, na który udzielono gwarancji należytego wykonania umowy.

POZYCJE WARUNKOWE	31.12.2010	31.12.2009
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	671	721
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	671	721
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	671	721
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	671	721

11. Transakcje z podmiotami powiązanyymi.

11.1 Transakcje podmiotów powiązanych

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązanymi a Unima2000 S.A.

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązanym	31.12.2010	390	880		
	31.12.2009	762	880		
Zakupy od podmiotów powiązanych	31.12.2010	880	390		
	31.12.2009	880	762		
Należności z działalności operacyjnej	31.12.2010	490	25		
	31.12.2009	251	12		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	31.12.2010	25	490		
	31.12.2009	12	251		
Należności z operacji finansowych	31.12.2010	1 897			
	31.12.2009	2 107			
Zobowiązania z operacji finansowych	31.12.2010		1 897		
	31.12.2009		2 107		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	31.12.2010			1052	25
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	31.12.2009			1096	22

Na dzień 31.12.2010 figurują następujące zobowiązania z tytułu operacji finansowych podmiotów zależnych w stosunku do jednostki dominującej :

- zobowiązania IQ Net Sp. z o. o z tytułu zawartych umów pożyczek krótkoterminowych z Unima2000 S.A. na kwotę 610 tys. zł.
- IQNet Sp. z o.o. z tytułu dywidendy za rok 2007 w kwocie 50 tys. zł zgodnie z uchwałą zgromadzenia udziałowców dot. podziału zysku, oraz dywidendy za rok 2008 w kwocie 170 tys. zł.

- z tytułu zakupu zobowiązań spółki Lockus Sp. z o. o. od podmiotu niepowiązanego z grupą kapitałową zobowiązania spółki Lockus wynoszą 867 tys. zł .
- Lockus Sp. z o .o. z tytułu dywidendy za 2009 rok w kwocie 200 tys. zł.

11.2 Informacje o nietypowych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej 500.000 EUR

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w okresie czterech kwartałów 2010 roku zakończonych 31 grudnia 2010 były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 S.A. i jednostki zależne.

12. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty.

ZWZ Spółki w dniu 18 czerwca 2010 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2009. Zgodnie z uchwałą na dywidendę przeznaczono kwotę w wysokości 510.340 zł (pięćset dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych), to jest w kwocie 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) brutto na akcję. Ponadto określono 10 sierpnia 2010 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 03 września 2010 roku termin wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłacono w terminie. Z kwoty 510 tys. zł na kapitał –zyski zatrzymane zgodnie z uchwałą ZWZ wróciło 15 tys. zł. tj. dywidenda przypadająca emitentowi od posiadanych akcji własnych.

W okresie porównawczym zakończonym 30 czerwca 2009 uchwałą ZWZ, które odbyło się 29 czerwca 2009 zadeklarowano wypłatę dywidendy w kwocie 483 tys. zł to jest w kwocie 0,18 grosza brutto na jedną akcję. Ustalono dzień 11 sierpnia 2009 jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz dzień 1 września 2009 jako termin wypłaty dywidendy. Wypłaty dokonano w terminie. Zarówno w bieżącym okresie sprawozdawczym jak i porównawczym brak akcji uprzywilejowanych co do wypłaty dywidendy.

13. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W związku z przyjęciem uchwał przez WZA dotyczących wprowadzenia Programu Motywacyjnego w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2010 roku sąd zatwierdził warunkowe podniesienie kapitału o 127 500 akcji. Przyznano 49 500 akcji . W związku z tym, że sprawozdanie emitenta prezentowane jest wg PSR realizacja programu motywacyjnego pozostanie bez wpływu na wynik finansowy. Dla celów sprawozdania skonsolidowanego dokonano wyceny zgodnie z MSSF/MSR . Przejęte akcje zostały wycenione po kursie giełdowym z dnia 30.09.2010 tj. po 5,08 zł. Cena emisyjna wynosiła 1 zł. Różnica w kwocie 202 tys. zł odniesiona została w koszty oraz na kapitał z tytułu zbycia akcji powyżej ich wartości nominalnej.

14. Instrumenty finansowe

14.1 Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2010 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 31 grudnia 2010 wyniosła 290 tys. zł.

14.2 Pożyczki udzielone

Wartość udzielonych pożyczek przez grupę kapitałową Unima2000 na dzień 31 grudnia 2010 wraz z odsetkami wynosi 1.099 tys. zł. Wszystkie udzielone pożyczki oprocentowane są wg zmiennej stopy i w związku z tym grupa nie jest narażona na ryzyko wartości godziwej związane z brakiem możliwości wyceny ich dla celów ujawnień w wartości godziwej.

14.3 Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 nie zaciągnęła nowych zobowiązań kredytowych. Nie korzystano też z pochodnych instrumentów zabezpieczające ryzyko stóp procentowych. Na dzień sprawozdawczy 31 grudnia 2010 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 3,61 i był niższy dwa punkty procentowe od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

15. Nietypowe transakcje mające wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2010 nie miały miejsca transakcje, które byłyby nietypowe ze względu na rodzaj, wielkość lub miałyby wymierny wpływ na zobowiązania, kapitały, wynik finansowy lub przepływy.

16. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

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

- 31 grudnia 2009 – 4,1082 PLN / EURO (tabela 255/A / NBP)

- 31 grudnia 2010 – 3,9603 PLN / EURO (tabela 255/A / NBP)

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:

- IV kwartał 2009 – 4,3406 PLN / EURO

- IV kwartał 2010 – 4,0044 PLN / EURO

17. Informacje o toczących się postępowaniach, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności spółki UNIMA2000 S.A. lub jednostek od niej zależnych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności UNIMA2000 S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki UNIMA2000 SA.

18. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające (w sztukach).

	Stan na 25.02.2011	Stan na 15.11.2010
Magdalena Knisznier	659 384	647 039
Krzysztof Knisznier	655 375	643 000
Konrad Kosierkiewicz	39 069	26 694
Krzysztof Sikora	18 375	6.000

19. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

Pan Sławomir Jarosz /powołany w skład Rady Nadzorczej w dn.18.06.2010/ posiada wraz ze spółkami powiązаныmi 99.130 sztuk akcji co stanowi 3,69% kapitału akcyjnego oraz 2,63% głosów na WZA. Na dzień ogłoszenia niniejszego sprawozdania Pan Sławomir Jarosz wraz ze spółkami powiązаныmi posiada 105.480 sztuk akcji co stanowi 3,86% kapitału akcyjnego oraz 2,76% głosów na WZA.

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

Akcjonariusz	<u>stan na 25.02.2011</u>			<u>stan na 15.11.2010</u>		
	<u>ilość akcji</u>	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	<u>ilość akcji</u>	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 384	24,10	31,46	647 039	24,08	31,96
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	643 000	23,94	31,44
Cezary Gregorczyk	260 000	9,50	6,80	260 000	9,67	7,04

21. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

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

22. Inne informacje, które zdaniem Zarządu spółki UNIMA 2000 są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę oraz grupę kapitałową Unima2000.

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

23. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 25.02.2011 niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia.

Kraków, 25 luty 2011 roku