

**Sprawozdanie Zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku**

**UNIMA 2000**  
**Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**

## 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ

<b>Nazwa (firma):</b>	UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
<b>Forma Prawna:</b>	Spółka akcyjna
<b>Kraj:</b>	Polska
<b>Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Spółka</b>	Prawo polskie
<b>Siedziba:</b>	Kraków
<b>Adres:</b>	ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków
<b>Telefon:</b>	(12) 298 05 11
<b>Faks:</b>	(12) 298 05 12
<b>Adres strony internetowej:</b>	<a href="http://www.unima2000..pl">www.unima2000..pl</a>
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	<a href="mailto:kontakt@unima2000..pl">kontakt@unima2000..pl</a>

Stosownie do § 1 ust. 1 Statutu, Spółka działa pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 na podstawie postanowienia z dnia 1 października 2004 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/16635/4/019). Działalność faktycznie wykonywana przez Spółkę ogranicza się do działów telekomunikacja (64.20) oraz informatyka (72). Poprzednikiem prawnym Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA była „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179377 (zarejestrowana poprzednio w dniu 28.12.1998 roku pod numerem H/B 8320 rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Rejestrowy). Akt przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną został sporządzony i podpisany dnia 17 września 2004 r. w formie aktu notarialnego do Repertorium A numer 4310/2004 w Kancelarii Notarialnej Piotra Farona w Krakowie. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. została zarejestrowana jako spółka akcyjna w dniu 1. 10 .2004 roku.

### **Skład Zarządu na dzień 31.12.2012 i nadal :**

Krzysztof Kniszner	– Prezes Zarządu,
Magdalena Kniszner	– Wiceprezes Zarządu,

Krzysztof Sikora – Wiceprezes Zarządu

Jolanta Matczuk - Członek Zarządu

**Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2012 i nadal :**

Zbigniew Pietroń - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Bodzoń - Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Zalecińska - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Jarosz - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Kamiński - Członek Rady Nadzorczej

**2. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ**

LP.	JEDNOSTKA	SIEDZIBA	CHARAKTER POWIĄZANIA	UDZIAŁ W KAPITAŁE- STAN NA 31.12.2012	UDZIAŁ W CAŁKOWITEJ LICZBIE GŁOSÓW	METODA KONSOLIDACJI
1	IQnet Sp. z o. o.	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%	metoda pełna
2	LOCKUS Sp. z o.o.	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,99%	99,99%	metoda pełna
3	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	98,66%	98,66%	metoda pełna
4	iGPM Sp. z o.o.	Kraków	podmiot stowarzyszony z UNIMA2000 S.A	41,96%	41,96%	metoda praw własności

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 nie dokonano żadnych zmian w organizacji grupy kapitałowej.

**3. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ I WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ**

1.W okresie objętym raportem rozwój spółki Unima 2000 SA oraz grupy kapitałowej przebiegał zgodnie z przyjętymi założeniami.

Realizowano rozpoczęte w roku ubiegłym projekty /SKOK, Bank Millennium, ARŁAMÓW-

Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowe, Hotel Podzamcze, Jagiellońskie Centrum Innowacji /,

jak również rozpoczęto nowe : Polski Koncern Energetyczny, CUMRIK-Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej I Katastrof

2. Uzyskano przychody większe o 13 % w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego

3. Podpisano największy jak do tej pory kontrakt na realizację CUMRIK szczegóły zamieszczono w Rap. bieżącym nr 6/2012 z 29.03.2012.

4. Trwały prace nad wdrożeniem oprogramowania B2B , na które w roku ubiegłym uzyskano dotację w ramach programu 8.2 w wysokości ponad 350 tys. zł

5. Kontynuowano działalność w zakresie wdrożeń specjalistycznych rozwiązań call/contact center. Opracowano nowe propozycje dla klientów z branży finansowej, w szczególności dla banków, których promocję rozpoczęto podczas VIII edycji Konferencji Bancassurance. Konferencja odbyła się w dniach 28-29 lutego 2012 r. w warszawskim Hotelu Sofitel Victoria. Organizatorem wydarzenia był Institute for International Research Sp. z o.o. z Warszawy.

6. Spółka aktywnie działała na rynku w zakresie promocji oferowanych rozwiązań zarówno w obszarze Telco, jak również rozwiązań dla rynku budowlano-inwestycyjnego. Są to cykliczne warsztaty technologiczne organizowane dla klientów w siedzibie spółki jak i najbardziej renomowane konferencje i spotkania organizowane bezpośrednio przez producentów.

7. 22 maja 2012 r. w warszawskim w Hotelu Intercontinental podczas dorocznej konferencji Avaya Connect Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. została uhonorowana dwiema prestiżowymi nagrodami za wyniki osiągnięte w 2011 r . Uzyskała tytuł Partnera Roku 2011 w dwóch rankingach:

1) Partner Roku 2011 – Najlepsza sprzedaż rozwiązań Avaya do nowych klientów

2) Partner Roku 2011 – Sprzedaż rozwiązań Avaya Data Networking

8. Podpisano umowę o współpracy z firmą ASPECT, na mocy której spółka dominująca stała się przedstawicielem i dystrybutorem rozwiązań Aspect w Polsce. Aspect to wiodący dostawca rozwiązań z zakresu customer contact oraz platform Microsoft. Jest liderem na rynku technologii transmisji danych i rozwiązań IP. W ostatnich latach producent szczególnie skupił się na rozwiązaniach contact centers.

9. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. podpisała umowę z HP, na mocy której otrzymała tytuł Preferowanego Partnera z dostępem do całej gamy rozwiązań sieciowych HP. Status Preferowanego Partnera potwierdza kompetencje w zakresie oferowania oraz wdrażania technologii HP. Jednocześnie dzięki dostępowi do szkoleń i certyfikacji otwiera nowe możliwości podnoszenia kompetencji kadry inżynierskiej spółki.

10. W ramach współpracy z Pałacem Kultury i Nauki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dostarczyła rozwiązania oraz zapewniła ich montaż. Jednocześnie wykonała prace budowlane przygotowujące dedykowane pomieszczenie zgodnie z wymaganiami funkcjonowania serwerowni. Projekt dla Pałacu Kultury i Nauki jest kolejnym w portfolio grupy Unima 2000 zrealizowanym dla budynku wielkopowierzchniowego. PKiN to ponad 3200 pomieszczeń o łącznej powierzchni 123 084 m<sup>2</sup>, rozlokowanych na 42 piętrach.

11. Według najnowszej edycji Raportu TOP 200 dotyczącego polskiego rynku teleinformatycznego spółka dominująca zajmuje znaczące miejsce wśród największych firm IT. Szczególna pozycja to 6 miejsce w specjalizacji „Najwięksi dostawcy rozwiązań inteligentnych budynków” oraz 9 miejsce wśród „Największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora budowlanego”.

12. W dniach 19-20 września 2012 w Warszawie na X Forum Ubezpieczeń Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA zaprezentowała nowe portfolio rozwiązań i usług dedykowanych sektorowi ubezpieczeń.

13. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A podpisała nowe kontrakty w zakresie wdrożenia rozwiązań telekomunikacyjnych oraz Call Center. Odbiorcami usług są: Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi: wdrożenie systemu Call Center, Europ Assistance: uaktualnienie, wprowadzenie nowych funkcjonalności oraz rozbudowa istniejącego systemu wraz z Call Center, Elektrownia Jaworzno III, TAURON Wytwarzanie SA: modernizacja systemu łączności.

14. W zakresie rozwiązań inteligentnego budynku oraz instalacji niskoprądowych Unima 2000 rozpoczęła projekty dla:

ERBUD SA: instalacje elektryczne i niskoprądowe wraz z adaptacją pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie na oddział rehabilitacji neurologicznej z pododdziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie: dostawa wraz z instalacją urządzeń (centrali) i osprzętu do budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa budynku tj. systemu sygnalizacji pożaru oraz DSO wraz z wykonaniem robót instalacyjnych związanych z montażem i uruchomieniem systemu.

Politechnika Krakowska: dzierżawa systemu kontroli dostępu na osiedlu akademickim .

15. zakończono instalację monitoringu Rynku w Olkuszu oraz ulic okalających. Zainstalowano najnowocześniejsze kamery obrotowe HD oraz stacjonarne , przeznaczone do współpracy z systemem ARTR.

16. 9 Października 2012 – na Kongresie Facility Management w Warszawie: odbyła się premiera systemu iGPM. iGPM to narzędzie, którego funkcjonalności pokrywają cały zakres definicji Facility Management. Scentralizowana informacja o nieruchomościach jest dostępna na dowolnym komputerze, w dowolnej lokalizacji, wykorzystywanym przez: administratora, najemcę, użytkownika lub właściciela budynku. Niezależnie od tego gdzie oni się znajdują i gdzie znajdują się ich nieruchomości.

17. Podczas czwartej edycji konferencji IT@Bank Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wraz ze swoim Parterem firmą Aspect zaprezentowała rozwiązania dla sektora bankowego.

18. Pozytywnie przebiegał rozwój działalności operacyjnej spółki Teleinvention świadczącej usługi call center. Spółka realizuje kolejne projekty i generuje coraz wyższe przychody. Odnotowano 20% wzrost przychodów w stosunku do roku 2011. Największy udział w przychodach mają projekty związane z telemarketingiem i infolinie w tym głównie długofalowy kontrakt dla koncernu Sony.

W ocenie Zarządu niezmiernie istotnym jest zwiększający się udział w przychodach spółki dużych i znaczących klientów.

19. W roku 2012 uzyskano uniezależnienie przychodów spółki Lockus Sp. z o. o od zleceń realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej. Spółka buduje nowy obszar działalności w zakresie organizacji specjalistycznych szkoleń i konferencji. Przychody z tego tytułu wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o prawie 50%.

20. Do niepowodzeń 2012 roku należy zaliczyć spadek marży na sprzedaży. Związane to jest z jednej strony z dużą presją klientów na cenę, jak również z uwagi na znaczny wzrost udziału przychodów z grupy projektów automatyki budynkowej, która niestety cechuje się zdecydowanie niższą marżą niż pozostałe projekty segmentu teleinformatycznego. Jednocześnie IV kwartał 2012 roku nie przyniósł spodziewanych przychodów z uwagi na przesunięcie u wielu klientów decyzji inwestycyjnych na rok następny. Ponadto mimo usilnych starań spółka Iqnet zakończyła rok stratą, co w konsekwencji odbiło się niekorzystnie na wyniku skonsolidowanym.

#### **4. SYTUACJA KADROWA**

Założenia polityki kadrowej Grupy służą realizacji planów dynamicznego rozwoju i umacniania rynkowej pozycji konkurencyjnej. W związku z tym Grupa zatrudnia w szczególności ludzi kreatywnych i ambitnych, którzy dysponują odpowiednim zasobem specjalistycznej wiedzy oraz mogą sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez klientów. Grupa utrzymuje zatrudnienie dostosowane do aktualnych potrzeb systematycznie pozyskując coraz lepszych specjalistów w obszarach działalności o największym potencjale wzrostu. Grupa stosuje motywacyjny system

wynagradzania pracowników. Wynagrodzenie pracowników składa się z części stałej i zmiennej tj. premii uznaniowej uzależnionej od osiągniętych wyników. Premie są przyznawane przez Zarządy poszczególnych spółek w zależności od stopnia wykonania planu lub realizacji powierzonych zadań. Na 31.12.2012 w grupie kapitałowej zatrudnionych było 73 pracowników etatowych z czego 42 w spółce dominującej. Średniomiesięcznie z grupą współpracowało ok.82 agentów telefonicznych.

## **5. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**

Podobnie jak w okresach ubiegłych grupa realizowała cały przychód poprzez sprzedaż bezpośrednią do odbiorcy końcowego, różnego rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacniając swoją dotychczasową pozycję na rynku, jako solidnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji. W bardzo niewielkim stopniu sprzedawano usługi do operatorów telekomunikacyjnych oraz do odbiorcy innego niż „Klient Końcowy.”

Sprzedaż koncentruje się na dwóch obszarach oferowanych rozwiązań:

- wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem

rozwiązań contact center i sieci VoIP oraz usług serwisowych SLA,

- realizacji ( dostawy, wykonawstwo, integracja, serwis ) kompletnych rozwiązań, obejmujących różne platformy sprzętowe i softwarowe oraz usługi w zakresie tzw. ” niskich prądów”, czy też automatyki budynkowej. Grupa realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym , dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela odbiorców i dostawców.

Posiada autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center. Od miesiąca kwietnia 2012 jest partnerem Aspekt . Aspekt to wiodący dostawca rozwiązań z zakresu customer contact oraz platform Microsoft. Jest liderem na rynku technologii transmisji danych i rozwiązań IP. W ostatnich latach producent szczególnie skupił się na rozwiązaniach contact centers. Podstawowym profilem działalności grupy kapitałowej jest realizacja projektów teleinformatycznych .Ponadto jako kluczowe wyodrębniono usługi serwisowe. W roku 2012 roku grupa odnotowała 21% wzrost przychodów z tytułu realizacji projektów teleinformatycznych. W stosunku do roku ubiegłego Na wzrost ten miały głównie wpływ zrealizowane kontrakty , głównie w zakresie niskich prądów. Spadek przychodów z tytułu realizacji usług SLA jest wynikiem renegotjacji dotychczasowych warunków dla stałych , długoletnich klientów.

Skonsolidowane przychody w dwóch głównych obszarach działalności :

	31.12.2012	31.12.2011
Projekty teleinformatyczne	24 846	20 612
Usługi serwisowe SLA	2 804	3 122
	27 650	23 734

## 6. POSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO FINANSOWE

### Komentarz do rachunku zysków i strat

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za okres 01.01.2012-31.12.2012	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
Przychody ze sprzedaży	29 298	25 825
Koszt własny sprzedaży	23 540	19 640
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>5 758</b>	6 185
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>847</b>	<b>1 002</b>
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>1 047</b>	<b>594</b>
<b>Zysk (strata) na działalności finansowej</b>	135	408
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>1 182</b>	<b>1 002</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>887</b>	<b>905</b>
Amortyzacja	1256	1210

W 2012 roku grupa osiągnęła przychody o 3 473 tys. zł tj. o 13,4 % większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost ten jest wynikiem wzrostu wartości zrealizowanych zleceń w zakresie automatyki budynkowej i niskich prądów oraz usług call i contact centers. Jednakże z uwagi na działania firm konkurencyjnych, przesunięcie się wielkości sprzedaży w kierunku niskich prądów, które charakteryzują się niższą marżą niż projekty telekomunikacyjne, oraz konieczność renegocjowania umów serwisowych nie udało się utrzymać marży brutto na sprzedaży. Uzyskano marżę na poziomie 19,63% (23,95 % za rok ubiegły). Mimo to zysk na działalności operacyjnej w 2012 roku wykazuje wzrost w stosunku do wyniku z roku ubiegłego o 453 tys. zł. Jedynie z działalności finansowej zrealizowany zysk jest mniejszy o 273 tys. zł. niż w roku ubiegłym. Główny wpływ na to miało zakończenie rozliczania spłaty wierzytelności nabytej w drodze cesji oraz dokonaniu odpisu wartości firmy w kwocie 127 tys. zł.



**Komentarz do bilansu**

Wybrane pozycje bilansu na dzień 31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
<b>AKTYWA</b>		
Aktywa trwałe (długoterminowe)	13 589	14 436
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	12 772	12 253
Zapasy	2 428	2 000
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 361</b>	<b>26 689</b>
<b>PASYWA</b>		
Kapitał własny	17 166	17 046
Zobowiązania długoterminowe w tym:	1 447	1 648
Rezerwy i Przychody przyszłych okresów	369	265
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	7 748	7 995
Rezerwy i Przychody przyszłych okresów	740	1 155
Suma zobowiązań	9 195	9 643
<b>Suma pasywów</b>	<b>26 361</b>	<b>26 689</b>

W strukturze bilansu na dzień 31.12.2012 brak znacznych zmian w stosunku do roku ubiegłego. Spadek sumy bilansowej w stosunku do sumy bilansowej z dnia 31.12.2011 wynosi 440 tys. zł. Główna przyczyna spadku sumy bilansowej wynika ze zmniejszenia zobowiązań w stosunku do roku poprzedniego oraz spadku wartości aktywów trwałych.

Spadek kapitałów własnych o kwotę 61 tys. zł. stanowi głównie różnica pomiędzy uchwaloną przez WZA wypłatę dywidendy w kwocie 629 tys. zł , wynikiem netto roku 2012 w kwocie 730 tys. zł. a wartością akcji własnych.

**Komentarz do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.**

Wybrane pozycje sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres 01.01.2012-31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 446	3 925
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-422	-1 542
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	765	-643
Przepływy pieniężne netto, razem	<b>-4 103</b>	<b>1 740</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	<b>704</b>	<b>4 807</b>

W 2012 roku wartość przepływów osiągnęła wartość ujemną. Z działalności operacyjnej jest wynikiem opłacenia w miesiącu styczniu i lutym 2012 zgodnie z terminem płatności zobowiązań za usługi podwykonawstwa oraz za zakup materiałów (3.000 tys. zł) podczas gdy zapłata za sprzedane usługi nastąpiła wcześniej niż uzgodnione terminy płatności tj. 31 grudnia 2011. Ponadto z uwagi na przesunięcie terminu realizacji kontraktów nastąpił znaczny wzrost rozliczeń międzyokresowych z tytułu nierozliczonych umów o budowę. Ujemna wartość przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej jest wynikiem poniesionych nakładów na realizację projektu informatycznego B2B. Dodatnia wartość przepływów z działalności finansowej jest wynikiem wpływu środków z tytułu zaciągniętego kredytu oraz dotacji z UE na realizację projektu informatycznego B2B.

#### Ważniejsze wskaźniki finansowe

Wskaźnik	Definicje	31.12.2012	31.12.2011
Marża brutto	wynik finansowy brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży	19,65	23,95
Rentowność brutto	wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży	4,03	3,88
Rentowność netto	wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży	3,03	3,50
Rentowność EBITDA	wynik finansowy operacyjny + amortyzacja / przychody ze sprzedaży	7,86	6,99
Rentowność operacyjna	wynik finansowy operacyjny / przychody ze sprzedaży	3,57	2,30
ROE	wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitałów własnych	4,27	5,45
ROA	wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów	3,34	3,48
Wskaźnik płynności bieżącej	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	1,82	1,79
Wskaźnik płynności szybkiej	aktywa obrotowe- zapasy / zobowiązania krótkoterminowe	1,48	1,50
Trwałość struktury finansowania	kapitały własne+ zobowiązania długoterminowe / aktywa	0,71	0,70
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	zobowiązania / pasywa	34,88	36,13

Analiza wskaźników finansowych grupy kapitałowej wskazuje na dobrą sytuację finansową spółki. Większość jest na podobnym poziomie jak roku ubiegłego. Znacznemu spadkowi podlega jedynie marża brutto na sprzedaży. Wynika to głównie ze zmiany struktury przychodów (zwiększenie wartości przychodów o niższej marży-niskie prądy). Wskaźniki płynności wskazują na wysoką zdolność grupy do terminowego regulowania zobowiązań. Identyczny jak w roku ubiegłym wskaźnik trwałości struktury finansowania świadczy o tym, nie nastąpiło zwiększenie finansowania zapasów czy aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi.

## 7. BADANIA I ROZWÓJ

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto nowych prac badawczo – rozwojowych.

## 8. AKCJE WŁASNE

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 spółka dominująca Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. skupiła 24 600 sztuk akcji własnych po średniej cenie 3,46 zł za sztukę. Koszty zakupu wyniosły 0,3 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2012 spółka dominująca była w posiadaniu 115.592 sztuk akcji własnych o wartości 505 tys. zł. w cenach nabycia. Stanowi to 4,22 % kapitału akcyjnego. Średnia cena jednej akcji wynosi 4,37 zł. Zgodnie z uchwałą WZA z dnia 29 czerwca 2009 akcje mogą być przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, do obsługi opcji menadżerskich czy też mogą być rozdysponowane w inny sposób z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

## 9. INSTRUMENTY FINANSOWE

### 9.1 Kategorie instrumentów finansowych.

Portfel 31.12.2012	Charakterystyka	Wartość
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Środki pieniężne	704
Pożyczki udzielone i należności własne	Należności z tyt. dostaw i usług	5 958
	Pożyczki	18
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu		
Pozostałe zobowiązania finansowe	Zobowiązania z tyt. leasingu	277
	Kredyty i pożyczki	2 371

## **9.2 Zarządzanie ryzykiem finansowym**

Celem zarządzania ryzykiem finansowym jest minimalizacja niekorzystnego wpływu poszczególnych zagrożeń. Dla zabezpieczenia ryzyka Grupa wykorzystuje wszelkie dostępne na rynku mechanizmy a w szczególności transakcje typu forward, swap oraz wykorzystuje możliwość negocjacji warunków nabywania / zbywania instrumentów finansowych.

### **9.2.1. Ryzyko rynkowe**

Ekspozycja grupy na ryzyka rynkowe jest bardzo ograniczona. Grupa nie zaciąga zobowiązań kredytowych w walutach obcych i nie jest narażona z tego tytułu na ryzyko walutowe. Jedyne zobowiązania walutowe to krótkoterminowe zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług, które na dzień 31.12.2012 roku w przeliczeniu na zł wyniosły 272 tys. Na dzień 31.12.2012 roku 100 % - ową ekspozycją na ryzyko stóp procentowych stanowi kwota 2 648 tys. zł w tym : z tytułu umów leasingowych 277 tys. zł. oraz z tytułu kredytów 2 371 tys. zł Kredyty zaciągnięte przez Grupę oprocentowane są na bazie zmiennych stóp procentowych opartych o WIBOR 1M, a leasingi o WIBOR 3M z odsetkami płatnymi w okresach miesięcznych od faktycznego zadłużenia. Wystawia to grupę na ryzyko przepływów miesięcznych, jednakże z uwagi na fakt braku zaciągniętych pożyczek opartych o stałą stopę grupa nie posiada ekspozycji na ryzyko wartości godziwej związane z brakiem możliwości wyceny ich dla celów ujawnień w wartości godziwej.

### **9.2.2. Ryzyko kredytowe**

Na dzień 31.12.2012 stuprocentowa ekspozycja grupy na ryzyko kredytowe z tytułu należności własnych oraz pożyczek stanowi kwota 5 976 tys. zł w tym:

- tyt. dostaw i usług wynosi 5 958 tys. zł
- udzielonych pożyczek 18 tys. zł

Odpisem aktualizującym objęte są należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane powyżej 1 roku na łączną kwotę 247 tys. zł. Odpis utworzony został na należności identyfikowalne, a nie na grupę należności. Grupa kapitałowa szacuje ryzyko kredytowe w kwocie odpisu, gdyż analiza należności przeterminowanych powyżej 6 miesięcy wskazuje na to, że są to należności nieodzyskiwalne.

### **9.2.3. Ryzyko płynności**

Grupa narażona jest na utratę płynności rozumianej jako zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań w przypadku, gdy dłużnicy zaprzestaną terminowo regulować swoje zobowiązania wobec grupy. Ponadto wzrost poziomu finansowania zewnętrznego podnosi ryzyko utraty płynności. Pojawienie się kłopotów z utrzymaniem płynności jak również zmienność wyniku finansowego może spowodować ograniczenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności w postaci kredytów i pożyczek. Na dzień bilansowy 31.12.2012 roku spółka nie korzystała z finansowych instrumentów zabezpieczających. Zdaniem Grupy działania zmierzające do zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym i kredytowym były wystarczające dla zabezpieczenia Grupy przed ryzykiem utraty płynności. Zobowiązania finansowe w łącznej wysokości 2 648 tys. zł, na które składają się: kredyty w kwocie 2 371 tys. oraz zobowiązania z tyt. leasingu w kwocie 277 tys. zł stanowią 100%-ową ekspozycję na ryzyko utraty płynności.

## **10. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA**

### **Ryzyko związane z szybkim postępem technologicznym**

Branżę, w której działa grupa cechuje szybki rozwój technologiczny. Wymusza to stosowanie nowych rozwiązań i produktów., a posiadanie w swej ofercie nowych technologii pozwala utrzymywać pozycję na rynku. Efekty operacyjne zależą od stałego nadążania za postępem technologicznym , co zmusza do ponoszenia znacznych nakładów na rozwój produktów oraz na wzrost kompetencji pracowników.

### **Kadra kierownicza i kluczowi pracownicy**

Działalność grupy na rynku zaawansowanych technologii teleinformatycznych wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, szczególnie w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu technicznego. Poziom kompetencji pracowników określa ponadto zdolność Spółki w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów. Nie można wykluczyć sytuacji fluktuacji kadry i przechodzenia kluczowych pracowników do podmiotów konkurencyjnych. Ponadto wzrost popytu na specjalistów z branży teleinformatycznej może się przekładać na wzrost wynagrodzeń. Grupa dostrzega to ryzyko i podejmuje działania zapobiegawcze na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to związanie dotychczasowych pracowników z grupą . Odbywa się to poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego, program szkoleń wysokospecjalistycznych i zawieranie umów o zakazie konkurencji, również po ustaniu stosunku pracy. Z drugiej strony grupa stale

doskonali proces rekrutacji nowych pracowników, tak aby kadra na poszczególnych stanowiskach była zastępowalna w możliwie krótkim okresie. Grupa na bieżąco pozyskuje nowych pracowników, posiadających wysokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w branży telekomunikacyjnej, jak również wiedzę, doświadczenie i obycie w obszarze sprzedażowym.

#### **Ryzyko związane ze współpracą z głównymi partnerami technologicznymi**

Spółka dominująca jest dystrybutorem i integratorem najnowszych technologii światowych w sektorze teleinformatycznym. Nie będąc jednak producentem urządzeń jest związana umowami kooperacyjnymi z dostawcami technologii. W tym zakresie szczególne znaczenie mają dostawcy rozwiązań jak Avaya, Aspect, Nice, Polycom, Vocalcom. W związku z powyższym nie można wykluczyć wystąpienia w przyszłości problemów w realizacji umów z dostawcami lub pogorszenia warunków współpracy. Ryzyko dotyczące współpracy jest minimalizowane dzięki posiadaniu wysokiego stopnia akredytacji u kluczowych partnerów oraz dywersyfikacji oferowanych rozwiązań. Na korzyść przemawia w tym kontekście występująca konkurencja na rynku dostawców technologii.

#### **Sezonowość sprzedaży**

Wielkość przychodów generowanych przez grupę podlegała do roku 2012 cyklicznym wahaniom sezonowym. Tradycyjnie najlepszym okresem działalności firm był III i IV kwartał. Najniższe przychody przypadały z reguły w II kwartale roku. Taka struktura przychodów wynikała z rozłożenia w czasie harmonogramu zamówień i realizacji kontraktów w sektorze teleinformatycznym. Grupa nieustannie podejmuje działania zmierzające do spłaszczenia struktury przychodów, przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnych obrotów. W tym zakresie szczególne znaczenie przypada przychodom z umów serwisowych oraz wprowadzeniu do oferty nowych produktów. Jednakże w roku 2012 nie powtórzyła się sytuacja z lat ubiegłych. IV kwartał nie przyniósł spodziewanych obrotów i był najgorszym okresem działalności grupy w 2012. Wielu klientów przesunęło decyzje inwestycyjne z czwartego kwartału 2012 roku w skrajnych przypadkach nawet na drugą połowę 2013 roku. Grupa musi dokonać analizy zaistniałej sytuacji i ocenić czy jest to trwała tendencja czy jedynie wyniki ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju i zagranicą.

#### **Konkurencja na rynku teleinformatycznym.**

Grupa posiada ścisłą specjalizację. Pomimo tego podlega presji konkurencyjnej innych podmiotów z branży. Główną konkurencją dla grupy są czołowi polscy integratorzy oraz międzynarodowe

firmy oferujące podobne rozwiązania z branży IT , CC, teleinformatyki czy niskich prądów. Wzmoczone działania konkurencji może wpłynąć niekorzystnie na sytuację grupy z uwagi na konieczność zaangażowania dodatkowego kapitału czy też zmniejszenia marż.

#### **Ryzyko związane z działalnością spółek zależnych.**

Mimo prowadzenia ścisłego nadzoru właścicielskiego i kontroli spółek zależnych istnieje ryzyko związane z działalnością operacyjną tych podmiotów. Z racji gorszej pozycji rynkowej spółek zależnych niż jednostki dominującej są one narażone w większym stopniu na oddziaływanie negatywnych zmian w otoczeniu rynkowym.

#### **Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawno-podatkowych**

Częste zmienianie, nowelizacje przepisów prawa czy brak jednolitej interpretacji przepisów podatkowych może rodzić niepewność przy podejmowaniu decyzji biznesowych, a w konsekwencji mieć negatywny wpływ na efekty działalności. Natomiast zmiany polegające na efektywnym wzroście obciążeń podatkowych przekładają się na pogorszenie wyników działalności.

#### **Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną Polski**

Wielkość uzyskiwanych przychodów przez grupę jest ściśle związana z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. Zahamowanie tempa wzrostu PKB, wzrost stóp procentowych zmniejszają popyt na zaawansowane technologie branży telekomunikacyjnej i budowlanej co w konsekwencji może wpłynąć negatywnie na osiągnięte przez grupę wyniki finansowe.

### **11. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH**

W chwili obecnej ani na koniec 2012 roku nie toczyły się żadne postępowania sądowe, administracyjne, w tym dotyczące zobowiązań bądź wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% wielkości kapitałów własnych grupy

### **12. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH**

Podstawowa działalność Spółki koncentruje się na dwóch grupach projektów :

- Projekty telekomunikacyjne
- Projekty automatyki budynkowej.

- Projekty outsourcingu usług call i contact center

W ramach projektów telekomunikacyjnych grupa proponuje szereg nowoczesnych rozwiązań , w tym głównie :

- Systemy Call/Contact center: Avaya, Vocalcom, Aspect
- Rozwiązania DATA: Avaya, HP
- Telefonía IP Avaya
- Telefonía konwergentna
- Aplikacje biznesowe Nice, E-Glue, Witness, Teleopti, autorskie rozwiązania np. CCRM U2K
- Unified messaging Avaya
- Systemy archiwizacji i rejestracji danych Nice, Witness, TRX
- Usługi profesjonalne – Umowy SLA
- Audyt i doradztwo
- Usługi hostingowe

Podstawowe produkty i usługi w zakresie automatyki budynkowej to głównie:

- Monitoring wizyjny CCTV
- Systemy Kontroli Dostępu i Włamania
- Systemy Sygnalizacji Pożaru
- Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze
- Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym
- Okablowanie Strukturalne LAN
- Systemy Telekomunikacyjne i Urządzeń Aktywnych
- Systemy Zarządzania Budynkiem BMS

W ramach usług call i contact center grupa oferuje :

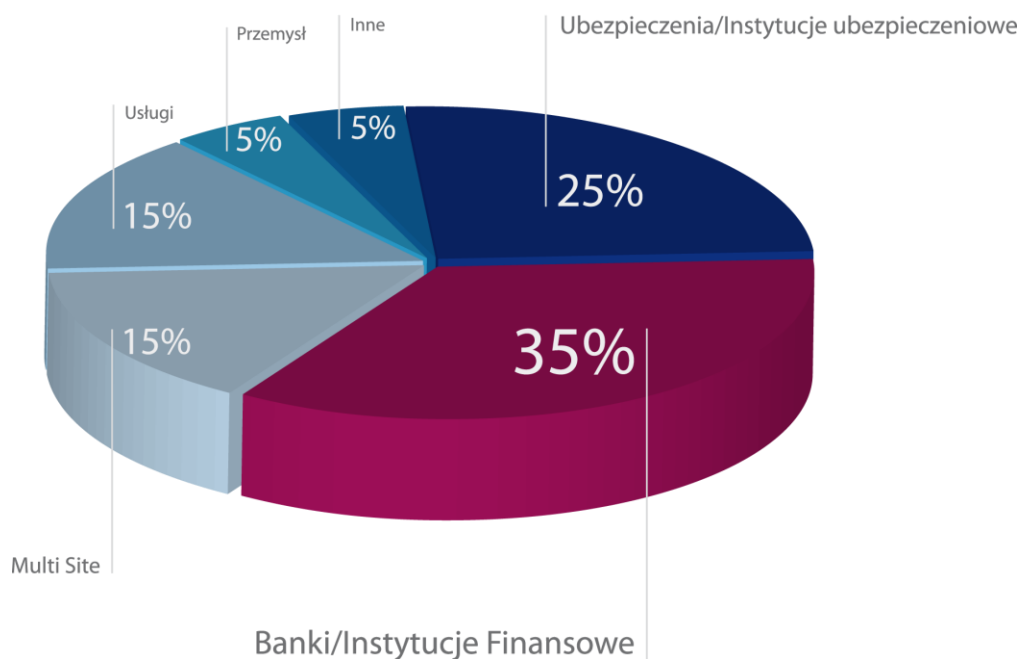
- Badania CATI
- Infolinie
- Sprzedaż
- Telemarketing



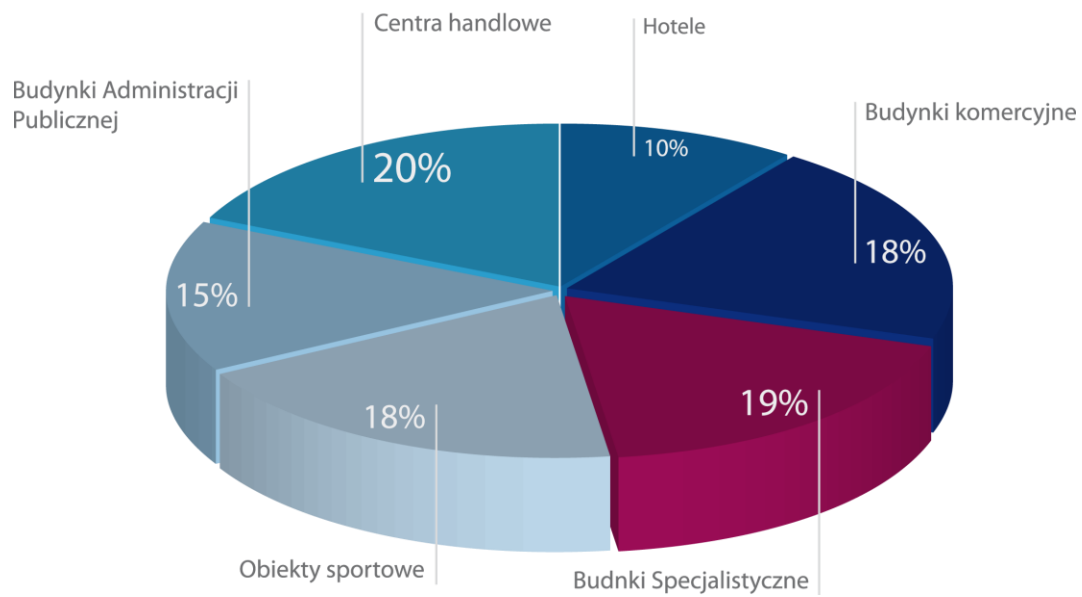
### 13. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU

Grupa realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców i dostawców. Przychody spółki nie są uzależnione od jednego odbiorcy. W zakresie produktów telekomunikacyjnych największą grupę odbiorców stanowią instytucje finansowe, a w automatyce budynkowej centra handlowe. Poniżej zaprezentowano procentowy udział poszczególnych grup odbiorców. Z uwagi na autoryzację i wysoki status partnerstwa największy udział w zaopatrzeniu mają autoryzowani dostawcy produktów firmy Avaya. Jednakże zgodnie z prowadzoną polityką dywersyfikacji grupa zaopatruje się u większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center. W roku 2012 w związku z realizacją kontraktu -Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej I Katastrof w Krakowie obroty z firmą WARBUD S.A. jako odbiorcy oraz z firmą ELEKTRO-MAX podwykonawcą przekroczyły 10% wartości przychodów ze sprzedaży ogółem. Brak powiązań między spółkami.

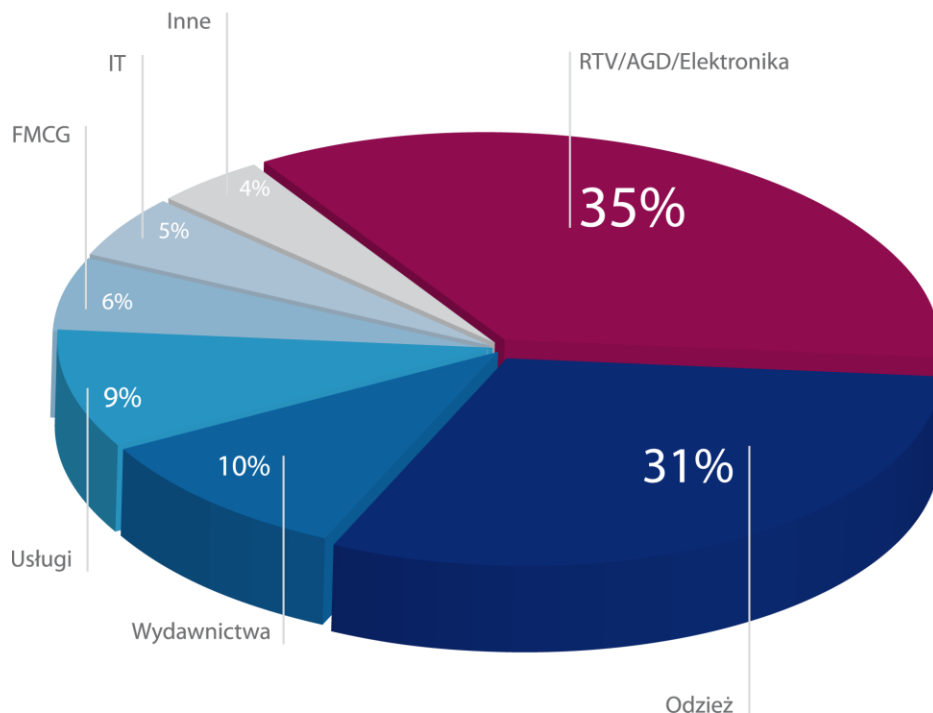
## TELEKOMUNIKACJA



## AUTOMATYKA BUDYNKOWA



## USŁUGI CALL I CONTACT CENTER



### 14. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ISTOTNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI, UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w 2012 podpisano następujące umowy handlowe spełniające kryterium istotności:

- W dniu 29.03.2012 podpisano umowę z WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof przy ul. Kopernika w Krakowie. Szczegóły umowy zawiera Raport bieżącym nr 6/2012 z dnia 29.03.2012
- W dniu 4.04.2012 roku podpisano aneks do umowy z dnia 2.11.2005 roku O udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego. Stronami umowy są Unima2000 S.A. –Wnioskodawca i TUIR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem

aneksu jest podniesienie limitu do kwoty 2.500.000,-w ramach którego, TUIR Allianz udziela gwarancji kontraktowych. Szczegóły zawiera Raport bieżący 7/2012 z dnia 5.04.2012.

- W dniu 24 maja 2012 wpłynął do spółki dominującej podpisany obustronnie Aneks nr 1 do Umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2011 r. pomiędzy Unima2000 SA a Ośrodkiem Wypoczynkowym ARŁAMÓW S.A. z siedzibą w Arłamowie .Aneks zmienia zakres, wartość oraz termin realizacji inwestycji. Szczegóły zawiera Raport bieżący 10/2012 z dnia 24.05.2012
- W dniu 27.07.2012 roku podpisano aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 14 grudnia 2007 . Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A -Kredytobiorca i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie zwana dalej PKO BP S.A. . Przedmiotem aneksu jest podniesienie limitu do kwoty 3.500.000,-Szczegóły zawiera Raport bieżący 19/2012 z dnia 27.07.2012

W ramach umów ubezpieczeniowych zawarto umowy polis majątkowych i odpowiedzialności cywilnej .Umowy zawarto z TUIR Allianz Polska S.A. W 2012 roku podpisano umowę o współpracy z dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla Contact Center , firmą Aspect

Emitentowi nie są znane żadne porozumienia lub umowy zawierane w roku 2012 pomiędzy jego Akcjonariuszami.

#### **15. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego stanowi wyodrębnioną część niniejszego sprawozdania .

#### **16. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Z INNYMI PODMIOTAMI**

Na 31.12.2012 spółka dominująca posiadała udziały w spółkach powiązanych wg poniższego zestawienia. Nabycie aktywów finansowych poz. 1-3 następowało w roku 2007. Zostało ono sfinansowane z środków własnych oraz w ramach realizacji celów publicznej oferty akcji serii E. 20 07.2011 objęto pakiet mniejszościowy w spółce iGPM Sp. z o.o. Celem spółki jest budowa własnego produktu informatycznego do zarządzania infrastrukturą budynków.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH									
Lp.	Jednostka	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa udziałów	Kapitał własny	%posiadanego kapitału	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacone przez spółkę udziały lub akcje	Otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok
1	IQnet Sp. z o.o.	Katowice	usługi teleinformatyczne	4 331	-673	99,90%	99,90%		
2	LOCKUS Sp. z o.o.	Kraków	wynajem nieruchomości	2 936	1 810	99,99%	99,99%		
3	Teleinvention Sp. z o.o.	Kraków	usługi Call Center	1484	26	98,66%	98,66%		
4	iGPM Sp. z o.o.	Kraków	tworzenie oprogramowania	470	1 007	41,960%	41,96%		

## **17. INFORMACJE O TRANSAKcjACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI**

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A jako spółka dominująca oraz Emitent oświadcza, że nie zawierał istotnych transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi, których warunki różniłyby się od warunków rynkowych.

## **18. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ**

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 w/w operacje nie wystąpiły.

## **19. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.**

W roku 2012 grupa nie zaciągała nowych kredytów ani pożyczek. . Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 824 tys. zł. Oprocentowanie oparte jest o WIBOR 1M+ 1,3%. Kredyt obsługiwany jest terminowo. Termin spłaty upływa w grudniu 2017 roku. Spółka dominująca podpisała aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego/ Rap. Bieżący 19/2012 z 27.07.2012./ Z posiadanego limitu kredytowego w kwocie 3 500 tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 spółka dominująca wykorzystała 1.473 tys. zł. w postaci kredytu obrotowego, 74 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 78 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych. łączna wartość wykorzystanego limitu wyniosła 1.625 tys. zł .Limit wykorzystany w formie kredytu w rachunku i kredytu obrotowego oprocentowany jest w oparciu o WIBOR1M+ 1,7 %. Ważność limitu upływa w lipcu 2015 roku. Żadne pożyczki ani kredyty nie zostały Spółce wypowiedziane.

## **20. INFORMACJE O POŻYCZKACH UDZIELONYCH W ROKU OBROTOWYM**

W 2012 roku nie udzielano pożyczek.

## **21. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH**

W 2012 grupa nie udzielała ani nie otrzymała żadnych poręczeń ani gwarancji, w szczególności podmiotom powiązanym. W ramach wykonywanej działalności operacyjnej grupa jest zobowiązana do

udzielania gwarancji kontraktowych. Na dzień 31.12.2012 wykorzystanie limitu w postaci udzielonych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wyniósł 2.021 tys. zł.

## **22. ISTOTNE POZYCJE POZABILANSOWE**

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2012 grupy kapitałowej wynosiły 2 021 tys. zł. Prezentowaną kwotę stanowią w całości zabezpieczenia dobrego wykonania umów. Celem gwarancji dobrego wykonania umowy jest zabezpieczenie roszczeń powstałych w przypadku nie wykonania bądź nieprawidłowego wykonania umowy. W stosunku do wartości prezentowanych na dzień 31 grudnia 2011 wartość udzielonych gwarancji wzrosła o 624 tys. zł. Wzrost wynika z udzielenia gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę 1 447 tys. zł. do kontraktu na realizację CUMRIK. Jednocześnie wygasły gwarancje na łączną kwotę 823 tys. zł. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego. Wartość gwarancji bankowych na dzień 31.12.2012 wyniosła 78 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 31.12.2012 wyniosła 1.943 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A. w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.500 tys. zł.

## **23. OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEPROWADZONEJ W ROKU OBROTOWYM**

W 2012 roku Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jako Emitent nie przeprowadził żadnej emisji papierów wartościowych.

## **24. RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI FINANSOWYMI**

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jako Emitent nie publikował prognozy wyników finansowych na 2012 rok.

## **25. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI GRUPY**

W ocenie Zarządu sytuacja finansowa grupy jest stabilna. Wypracowano zysk netto na poziomie 887 tys. zł. Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo. Znaczny spadek wolnych środków oraz powstałe na koniec 2012 roku zadłużenie jest wynikiem realizacji największego jak do tej pory kontraktu. W

miesiącu grudniu wystąpiła konieczność uregulowania znacznych zobowiązań za zakupione towary dla kontraktu CUMRIK a sprzedaż zgodnie z zawartymi aneksami przesunęła się na I kwartał 2013 roku. Wskaźniki płynności oraz zadłużenia zaprezentowano i omówiono w punkcie 6 niniejszego opracowania.

## **26. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH**

Na dzień 31.12.2012 roku ani w chwili obecnej grupa nie prowadziła znaczących projektów inwestycyjnych.

## **27. OCENA CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MOGŁY MIEĆ WPŁYW NA WYNIKI SPÓŁKI**

W 2012 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki finansowe.

## **28. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEJ PERSPEKTYW**

W ocenie Zarządu spółki istotną rolę w kształtowaniu wyników w roku 2013 roku będą mieć takie czynniki , jak:

- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów
- popyt na zaawansowane technologie branży telekomunikacyjnej i facility management.
- efektywności działania, a w tym przede wszystkim zwiększenie ilości zamówień i podpisywanych umów z uwzględnieniem sezonowości przychodów Spółki;
- uzyskanie poprawy w zakresie realizacji zadań przez spółki zależne
- 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. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ**

W roku 2013 grupa kontynuować będzie przyjęty w latach poprzednich model działania i rozwoju.

W spółce dominującą głównymi założeniami są:

- umacnianie osiągniętej dywersyfikacji przychodów



- przeorientowanie się na dużych klientów
- rozszerzenie zakresu usług serwisowych IT
- realizacja automatyki budynkowej dla dużych, specjalistycznych, zaawansowanych technologicznie obiektów
- skoncentrowanie się na wysokomarżowych obszarach rynku
- wzmacnianie pozycji firmy

W Teleinvention Sp. z o. o. najistotniejsze w 2013 roku będzie utrzymanie sprzedaży na co najmniej dotychczasowym poziomie oraz pozyskanie klientów znaczących z projektami długookresowymi.

Lockus Sp. z o. o. będzie prowadzić działania zmierzające do wzrostu przychodów z organizacji szkoleń i konferencji co pozwoli na umocnienie wypracowanego uniezależnienia przychodów od zleceń w grupie.

W Iqnet Sp. z o. o. skoncentruje na nowym profilu działania spółki – spółka usługowa w nowych technologiach. Ponadto dalszemu rozwojowi podlegać będzie sprzedaż materiałów oraz obsługa after sale prowadzona na zlecenie spółek z grupy. Zwłaszcza wsparcie implementacyjno – technologiczne dla iGPM .

Realizacja wyznaczonych kierunków oznacza konieczność konkurowania z największymi firmami z branży . 20 letnia obecność na rynku potwierdza, że Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jej grupa kapitałowa jest przygotowana do takiej konkurencji

### **30. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEJ GRUPĄ KAPITAŁOWĄ**

W 2012 nie wystąpiły znaczące zmiany w zakresie zasad zarządzania grupą.

### **31. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY**

W/w umowy nie występują.

**32. AKCJE EMITENTA BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH**

Imię i Nazwisko	Funkcja	akcje	opcje na akcje	uwagi
Krzysztof Kniszner	Prezes Zarządu	655 375	brak	
Magdalena Kniszner	Wiceprezes Zarządu	659 414	brak	
Krzysztof Sikora	Wiceprezes Zarządu	17 500	brak	
Jolanta Matczuk	Członek Zarządu	0	brak	
Zbigniew Pietroń	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	brak	
Adam Bodzoń	Członek Rady Nadzorczej	0	brak	
Elżbieta Zalecińska	Członek Rady Nadzorczej	0	brak	
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	Członek Rady Nadzorczej	118 075	brak	
Sławomir Kamiński	Członek Rady Nadzorczej	0	brak	

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

Udziały spółek zależnych w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących :

Krzysztof Kniszner posiada 1 udział o wartości nominalnej 500 zł w spółce Iqnet Sp. z o. o

Magdalena Kniszner posiada 1 udział o wartości nominalnej 500 zł w spółce Lockus Sp. z o. o

Krzysztof Sikora posiada 200 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy / łącznie 20 tys. zł/  
w spółce Teleinvention Sp. z o.o.

**33. INFORMACJE O UMOWACH W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZY**

Według wiedzy Emitenta takie umowy nie występują.

**34. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH**

W spółce dominującej funkcjonuje obecnie program opcji managerskich uchwalony przez ZWZ Spółki w dniu 18 czerwca 2010 r. Warunkiem zaoferowania warrantów subskrypcyjnych w danym roku jest spełnienie dwóch następujących przesłanek: marża brutto ze sprzedaży Spółki za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym będzie większa od skumulowanej średniorocznej marży brutto za sprzedaży za poprzednie lata obrotowe objęte Programem Motywacyjnym o minimum 8%, a jednostkowe przychody ze sprzedaży za kolejny rok obrotowy powinny być większe od skumulowanych jednostkowych średniorocznych przychodów za poprzednie lata obrotowe objęte Programem Motywacyjnym o minimum 10% Kontrolę nad realizacją programu sprawuje zarząd spółki dominującej . Po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za dany rok

obrotowy przeprowadza się analizę realizacji warunków uruchomienia programu. Na podstawie wyników finansowych osiągniętych przez spółkę w roku 2012 można stwierdzić, że warunki przyznania opcji pracowniczych za rok 2012 nie zostały spełnione. Rok 2012 jest ostatnim rokiem objętym programem. Wszystkie niewykorzystane warranty z lat ubiegłych oraz z roku 2012 podlegają umorzeniu.

### **35. INFORMACJA O OGRANICZENIACH DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI AKCJI ORAZ O WSZELKICH OGRANICZENIACH W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE**

Według wiedzy Emitenta ograniczenia nie występują.

### **36. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Z BIEGŁYM REWIDENTEM**

Biegłym rewidentem spółki dominującej za rok 2011 było AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie. Umowę zawarto 15.07.2011r.

Na rok 2012 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.03.2012 wybrano firmę BDI Audyt Sp. z o o z siedzibą w Krakowie. Umowę z firmą audytorską podpisano 30 maja 2012 roku.

Tytuł	2012	2011
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego jednostkowego	7.000 zł	6.300 zł
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego	7.000 zł	6.300 zł
Wynagrodzenie z tytułu przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych	9.000 zł	12.600 zł
Wynagrodzenie z tytułu usług doradztwa podatkowego	0 zł	0 zł
Pozostałe usługi	0 zł	0 zł

### **37. WYNAGRODZENIA I WSZELKIE KORZYŚCI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH.**

Zestawienia wynagrodzeń oraz innych korzyści wypłaconych ,należnych ,bądź potencjalnie należnych dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących prezentowane jest w jednostkowym sprawozdaniu pkt.10 Dodatkowych objaśnień do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz w sprawozdaniu skonsolidowanym nota 43.

Kraków, 22 kwietnia 2013