

## **RAPORT KWARTALNY**

**Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015  
zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki  
Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A**

<b>I.</b>	<b>SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000 .....</b>	<b>3</b>
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE .....	3
2.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .....	4
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
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A. ....</b>	<b>11</b>
1.	WYBRANE DANE FINANSOWE .....	11
2.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....	12
3.	ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS .....	13
4.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .....	17
5.	ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .....	19
<b>III.</b>	<b>INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000 .....</b>	<b>22</b>
1.	INFORMACJE OGÓLNE.....	22
1.1	Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.....	22
1.2	Skład grupy kapitałowej.....	23
1.3	Jednostki objęte konsolidacją.....	23
1.4	Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000 .....	23
1.5	Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności .....	24
2.	ZASADY RACHUNKOWOŚCI.....	24
2.1	Zmiany stosownych zasad rachunkowości.....	24
2.2	Zasady konsolidacji .....	25
2.3	Zmiana szacunków .....	25
3.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000.....	25
4.	ISTOTNE DOKONANIA ORAZ NIEPOWODZENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000 .....	26
5.	CZYNNIKI I ZDARZENIA ,W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE .....	28
6.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ .....	28
7.	SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI .....	28
8.	INFORMACJE O ZAPASACH I ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU.....	28
8.1.	Specyfikacja zapasów .....	28
8.2.	Odpisy aktualizujące wartość .....	28
9.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE WYG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH .....	28
10.	ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH ,RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIE TAKICH ODPISÓW .....	31
10.1	Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 S.A. ....	31
10.2	Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000 .....	31
11.	PODATEK DOCHODOWY .....	32
11.1.	Podatek bieżący.....	32
11.2.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. ....	33
12.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE.....	34
12.1.	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych .....	34
12.2.	Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych .....	34
13.	UTWORZENIE ,ZWIĘKSZENIE ,WYKORZYSTANIE I ROZWIĄZANIE REZERW .....	34
13.1.	Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 S.A. ....	34
13.2.	Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000 .....	35
14.	ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH .....	35
15.	KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW .....	35
16.	KREDYTY I POŻYCZKI .....	36
16.1	Nowe kredyty i pożyczki .....	36
16.2	Informacje o niepłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego .....	36
17.	ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE.....	36
18.	TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.....	37
18.1.	Transakcje podmiotów powiązanych .....	37
18.2.	Informacje o nietypowych ,istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanych na warunkach innych niż rynkowe .....	38
19.	DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE DO WYPŁATY.....	38
20.	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH .....	39
21.	INSTRUMENTY FINANSOWE.....	39
21.1.	Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych .....	39
21.2.	Pożyczki udzielone .....	39
21.3.	Zobowiązania finansowe .....	39
21.4.	Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności , które mają istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.....	39
21.5.	Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych.....	40
21.6.	Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	40
22.	KURSY EURO UŻYTE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH .....	40
23.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE.....	40
24.	ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI ( W SZTUKACH ) .....	41
25.	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZNY SPOŚÓB WPLYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ .....	41
26.	INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOŚÓB WPLYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ,FINANSOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ. ....	41
27.	CZYNNIKI ,KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPLYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU .....	41
28.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA .....	42

## I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

### 1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł		w tys. EUR	
	01.01- 31.12.2015	01.01- 31.12.2014	01.01- 31.12.2015	01.01- 31.12.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	33 241	37 404	7 943	8 928
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	601	1 587	144	379
III. Zysk (strata) brutto	456	1 438	109	343
IV. Zysk (strata) netto	111	908	27	217
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 159	-256	516	-61
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-382	-57	-91	-14
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 512	363	-361	87
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	265	50	63	12
IX. Aktywa, razem	24 004	28 740	5 633	6 743
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 507	13 050	1 996	3 062
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 508	1 207	354	283
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 999	11 843	1 642	2 779
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	15 500	15 693	3 637	3 682
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	642	642
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości	-3,00	-3,00	-0,70	-0,70
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,04	0,33	0,01	0,08
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,67	5,74	1,33	1,35
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,67	5,74	1,33	1,54
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

## 2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

### Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 roku

		01.10.2015 31.12.2015	01.01.2015 31.12.2015	01.10.2014 31.12.2014	01.01.2014 31.12.2014
	Nota				
<b>Działalność kontynuowana</b>					
Przychody ze sprzedaży	9	<b>7 386</b>	<b>33 241</b>	<b>13 484</b>	<b>37 404</b>
Przychody ze sprzedaży produktów		7 228	32 467	13 200	36 783
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		158	774	284	621
Koszt własny sprzedaży	9	<b>5 632</b>	<b>26 889</b>	<b>10 922</b>	<b>29 923</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		5 535	26 386	10 690	29 521
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		97	503	232	402
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>1 754</b>	<b>6 352</b>	<b>2 562</b>	<b>7 481</b>
Koszty sprzedaży		440	1 926	426	1 713
Koszty ogólnego zarządu		1 036	4 044	1 055	4 039
Pozostałe przychody operacyjne		312	733	220	675
Pozostałe koszty operacyjne		202	514	527	817
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>		<b>388</b>	<b>601</b>	<b>774</b>	<b>1 587</b>
Przychody finansowe		13	125	20	43
Koszty finansowe		145	270	15	192
Zysk ze sprzedaży udziałów		0		0	0
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		0		0	0
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>256</b>	<b>456</b>	<b>779</b>	<b>1 438</b>
Podatek dochodowy	11	<b>148</b>	<b>345</b>	<b>202</b>	<b>530</b>
część bieżąca		-22	79	174	327
część odroczone		170	266	28	203
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>		<b>108</b>	<b>111</b>	<b>577</b>	<b>908</b>
<b>Działalność zaniechana</b>				0	
Zysk/Strata z działalności zaniechanej				0	0
<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>108</b>	<b>111</b>	<b>577</b>	<b>908</b>
<b>Pozostałe całkowite dochody netto</b>					
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu				0	48
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu		-35	-35	0	-109
<b>Pozostałe całkowite dochody netto razem</b>		<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-61</b>
<b>Suma całkowitych dochodów netto za okres</b>		<b>73</b>	<b>76</b>	<b>577</b>	<b>847</b>
Zysk netto przypadający				0	
- akcjonariuszom jednostki dominującej		73	117	576	908
- udziałom niedającym kontroli		0	-6	1	
Suma całkowitych dochodów przypadająca :		73	76	577	847
- akcjonariuszom jednostki dominującej		73	82	576	847
- udziałom niedającym kontroli		0	-6	1	

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt. )	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,03	0,04	0,21	0,33
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej				

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

### 3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

#### Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku

	Nota	31.12.2015	31.12.2014
<b>AKTYWA</b>			
<b>Aktywa trwałe</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe		6 044	5 427
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Wartość firmy		5 496	5 496
Pozostałe aktywa niematerialne		458	341
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		627	679
Pozostałe aktywa finansowe			
Pozostałe aktywa		127	48
<b>Aktywa trwałe razem</b>		<b>12 752</b>	<b>11 991</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy		2 671	1 180
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		6 537	14 025
Rozliczenia międzyokresowe		337	206
Bieżące aktywa podatkowe		104	0
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 603	1 338
<b>Aktywa obrotowe razem</b>		<b>11 252</b>	<b>16 749</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>24 004</b>	<b>28 740</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>Kapitał własny</b>			
Wyemitowany kapitał akcyjny		2 735	2 735
Akcje własne		-513	-513
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		13 345	13 345
Pozostałe kapitały rezerwowe		923	723
Kapitał z aktualizacji		243	278

Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	0	0
Zyski zatrzymane	-1 233	-875
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	15 500	15 693
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli	-3	-3
Kapitały razem	15 497	15 690
<b>Razem kapitał własny</b>	<b>15 497</b>	<b>15 690</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	161	327
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	695	366
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy	14	14
Przychody przyszłych okresów	38	104
Pozostałe zobowiązania	0	
Rezerwy długoterminowe	0	
Rezerwa na podatek odroczony	600	396
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>1 508</b>	<b>1 207</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	527	1 078
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	4 993	9 391
Pozostałe zobowiązania finansowe	553	284
Przychody przyszłych okresów	494	276
Bieżące zobowiązania podatkowe	3	135
Rezerwy krótkoterminowe	429	679
Pozostałe zobowiązania	0	
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>6 999</b>	<b>11 843</b>
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>8 507</b>	<b>13 050</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>24 004</b>	<b>28 740</b>

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

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

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 grudnia 2015	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
<b>Na 01.01.2015</b>	<b>2 735</b>	<b>723</b>	<b>12 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>-875</b>	<b>15 693</b>	<b>-3</b>	<b>15 690</b>
Zysk za okres							117	117	-6	111
Inne całkowite dochody						-35		-35	0	-35
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>117</b>	<b>82</b>	<b>-6</b>	<b>76</b>
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata premii							-269	-269		-269
Akcje własne								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne		200					-200	0		0
Likwidacja kapitału na zakup akcji własnych								0		0
Wypłata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli							-6	-6	6	0
<b>Na dzień 31.12.2015</b>	<b>2 735</b>	<b>923</b>	<b>12 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>-1 233</b>	<b>15 500</b>	<b>-3</b>	<b>15 497</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

<b>Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 grudnia 2014</b>	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
<b>Na 01.01.2014</b>	<b>2 735</b>	<b>723</b>	<b>9 345</b>	<b>3 487</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>-1 753</b>	<b>14 876</b>	<b>-3</b>	<b>14 873</b>
Zysk za okres							908	908		908
Inne całkowite dochody						-61		-61	0	-61
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61</b>	<b>908</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>847</b>
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata premii							-30	-30		-30
Zakup akcji własnych								0		0
Akcje własne			-513					-513		-513
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Likwidacja kapitału na zakup akcji własnych			4 000	-3 487				513		513
Wypłata dywidendy								0		0
Korekta kapitałów z tytułu zakupu udziałów spółki zależnej								0		0
<b>Na dzień 31.12.2014</b>	<b>2 735</b>	<b>723</b>	<b>12 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>-875</b>	<b>15 693</b>	<b>-3</b>	<b>15 690</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Knisznier

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk



## 5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres  
od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

31.12.2015

31.12.2014

### Działalność operacyjna

Zysk (strata) brutto

456

1 438

### Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto

1 703

-1 694

1. Amortyzacja

734

1 078

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

90

78

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

4

-57

5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy

6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych

7. Inne korekty

-102

-9

8. Zmiana stanu rezerw

-250

-197

9. Zmiana stanu zapasów

-1 491

194

10. Zmiana stanu należności

7 488

-7 908

11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)

-4 398

5 481

12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-58

-145

13. Zapłacony podatek dochodowy

-314

-209

### Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

2 159

-256

### Działalność inwestycyjna

1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych

26

65

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne

3. Z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

19

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych

-342

-129

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne

-66

4. Inne wydatki inwestycyjne

-12

3. Nabycie jednostek zależnych

### Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-382

-57

### Działalność finansowa

1. Wpływy netto z emisji akcji

2. Kredyty i pożyczki

315

912

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0

3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

-269

4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 032	-166
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-436	-305
7. Zapłacone odsetki	-90	-78
<hr/>		
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-1 512</b>	<b>363</b>
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	265	50
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	265	50
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 338	1 288
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>1 603</b>	<b>1 338</b>

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

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

### 1. Wybrane dane finansowe

	W tys. zł		W tys. EUR	
	4 kwartały narastająco 2015	4 kwartały narastająco 2014 -stan na 31.12.2014	4 kwartały narastająco 2015	4 kwartały narastająco 2014 -stan na 31.12.2014
<b>WYBRANE DANE FINANSOWE</b>				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 778	32 723	6 399	7 811
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	723	1 014	173	242
III. Zysk (strata) brutto	789	942	189	225
IV. Zysk (strata) netto	599	628	143	150
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 216	-960	530	-229
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-158	-192	-38	-46
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 441	613	-344	146
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	617	-539	147	-129
IX. Aktywa, razem	24 421	29 355	5 731	6 887
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 093	12 422	1 664	2 914
XI. Zobowiązania długoterminowe	574	511	135	120
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 079	10 517	1 192	2 467
XIII. Kapitał własny	17 328	16 933	4 066	3 973
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	642	642
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,22	0,23	0,05	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,34	6,19	1,49	1,45
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

## 2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W tys. zł		W tys. zł	
	4 kwartały narastająco 2015	4 kwartał 2015 01.10.2015- 31.12.2015	4 kwartały narastająco 2014	4 kwartał 2014 01.10.2014- 31.12.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:				
	<b>26 778</b>	<b>5 380</b>	<b>32 723</b>	<b>12 094</b>
- od jednostek powiązanych	578	98	420	102
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 225	5 224	32 138	11 814
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	553	156	585	280
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:				
	<b>21 209</b>	<b>3 934</b>	<b>26 537</b>	<b>9 938</b>
- jednostkom powiązanym	421	-2	352	77
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 924	3 838	26 153	9 709
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	285	96	384	229
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	<b>5 569</b>	<b>1 446</b>	<b>6 186</b>	<b>2 156</b>
IV. Koszty sprzedaży	<b>1 999</b>	<b>476</b>	<b>1 952</b>	<b>494</b>
V. Koszty ogólnego zarządu	<b>2 991</b>	<b>736</b>	<b>3 005</b>	<b>752</b>
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	<b>579</b>	<b>234</b>	<b>1 229</b>	<b>910</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	<b>629</b>	<b>289</b>	<b>429</b>	<b>172</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21	14	55	4
2. Dotacje	70	16	112	28
3. Inne przychody operacyjne	538	259	262	140
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	<b>485</b>	<b>189</b>	<b>644</b>	<b>436</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8	0	74	71
3. Inne koszty operacyjne	477	189	570	365
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	<b>723</b>	<b>334</b>	<b>1 014</b>	<b>646</b>
X. Przychody finansowe	<b>333</b>	<b>15</b>	<b>127</b>	<b>54</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	200	0		
- od jednostek powiązanych	200	0		
2. Odsetki, w tym:	120	11	102	38
- od jednostek powiązanych	10	3	76	19
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	16	16
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0		
5. Inne	13	4	9	0
XI. Koszty finansowe	<b>267</b>	<b>135</b>	<b>199</b>	<b>23</b>
1. Odsetki w tym:	59	14	109	-17
- dla jednostek powiązanych	5	1	1	1
2. Strata ze zbycia inwestycji		0		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0		

4. Inne	208	121	90	40
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	<b>789</b>	<b>214</b>	<b>942</b>	<b>677</b>
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	<b>789</b>	<b>214</b>	<b>942</b>	<b>677</b>
XV. Podatek dochodowy	<b>190</b>	<b>93</b>	<b>314</b>	<b>209</b>
a) część bieżąca	15	-49	234	186
b) część odroczone	175	142	80	23
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0		
XVIII. Zysk (strata) netto	<b>599</b>	<b>121</b>	<b>628</b>	<b>468</b>
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,22	0,04	0,23	0,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

### 3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		
	Stan na 31.12.2015	Stan na koniec poprz. kwartału 30.09.2015	Stan na 31.12.2014
<b>AKTYWA</b>			
I. Aktywa trwałe	<b>13 942</b>	<b>13 484</b>	<b>11 640</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	157	182	249
wartość firmy			

2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 117	2 967	2 603
3. Należności długoterminowe	0	0	1 400
3.1. Od jednostek powiązanych			1 400
3.2. Od pozostałych jednostek			
4. Inwestycje długoterminowe	10 205	9 773	6 965
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	57
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 100	9 773	6 873
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	9 773	9 773	6 873
wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach	327		
4.5. Inne inwestycje długoterminowe	105	0	35
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	463	562	423
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	369	459	394
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	94	103	29
II. Aktywa obrotowe	10 479	11 577	17 715
1. Zapasy	2 511	1 651	1 035
2. Należności krótkoterminowe	6 478	7 320	15 785
2.1. Od jednostek powiązanych	967	936	2 413
2.1. Od pozostałych jednostek	5 511	6 384	13 372
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 214	2 342	725
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 214	2 342	725
a) w jednostkach powiązanych	282	189	83
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	932	2 153	642
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	276	264	170
<b>Aktywa razem</b>	<b>24 421</b>	<b>25 061</b>	<b>29 355</b>

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys. zł		
	stan na 31.12.2015	stan na koniec poprz.kwartалу 30.09.2015	stan na 31.12.2014
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	3 543	2 381	2 096
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	414	414	
- udzielonych gwarancji i poręczeń	414	414	
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 129	1 967	2 096
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 129	1 967	2 096
3. Inne (z tytułu)			
- gwarancje			
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>3 543</b>	<b>2 381</b>	<b>2 096</b>

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł
	Stan na 31.12.2015	Stan na koniec poprz. kwartалу 30.09.2015	Stan na 31.12.2014
<b>PASYWA</b>			
I. Kapitał własny	<b>17 328</b>	<b>17 207</b>	<b>16 933</b>
1. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-513	-513	-513
4. Kapitał zapasowy	12 352	12 352	11 928
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 155	2 155	2 155
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
8. Zysk (strata) netto	599	478	628

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>7 093</b>	<b>7 854</b>	<b>12 422</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	978	1 025	1 022
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	535	482	385
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14	14	14
a) długoterminowa	14	14	14
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	429	529	623
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	429	529	623
2. Zobowiązania długoterminowe	574	681	511
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	574	681	511
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 079	5 484	10 517
3.1. Wobec jednostek powiązanych	186	239	359
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4 891	5 238	10 157
3.3. Fundusze specjalne	2	7	1
4. Rozliczenia międzyokresowe	462	664	372
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	462	664	372
a) długoterminowe	38	55	104
b) krótkoterminowe	424	609	268
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>24 421</b>	<b>25 061</b>	<b>29 355</b>
Wartość księgowa	17 328	17 207	16 933
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,34	6,29	6,19
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk



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

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	stan na 31.12.2015	4 kwartał 01.10.2015- 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>16 933</b>	<b>17 207</b>	<b>16 305</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
<b>I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>16 933</b>	<b>17 207</b>	<b>16 305</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji (wydania udziałów)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>513</b>
a) zwiększenia (z tytułu)			
- zmiana prezentacji			
- zakup akcji			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	<b>513</b>	513	513
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>11 928</b>	<b>12 352</b>	<b>9 219</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	424	0	2 709
a) zwiększenia (z tytułu)	628	0	4 000
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)	628	0	
- z tyt. zakończenia skupu akcji własnych			4 000
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych			
b) zmniejszenia (z tytułu)	204	0	1 291
- pokrycie straty			911
- pokrycie straty lat ubiegłych			380
- premie zarządu	204	0	
<b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>12 352</b>	<b>12 352</b>	<b>11 928</b>

<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>			
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- aktualizacja wartości (storno)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- aktualizacja wartości (storno)			
<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>			
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>	<b>6 155</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			-4 000
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podziału zysku			
- zmiana prezentacji			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		4 000
- premie zarządu			
- rozwiązanie (zakończenie skupu akcji własnych)			4 000
<b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	628	478	-1 291
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	628	478	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	628	478	
a) zwiększenia (z tytułu)		0	
- zysk z ubiegłego kwartału		0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	628	0	
- zasilenie kapitału zapasowego	628	0	
- przeznaczenie na dywidendę		0	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	478	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			-1 291
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			-1 291
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		1 291
- pokrycie straty			911
- pokrycia straty lat ubiegłych			380
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	478	0

<b>8. Wynik netto</b>	<b>599</b>	<b>121</b>	<b>628</b>
a) zysk netto	599	121	628
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>17 328</b>	<b>17 328</b>	<b>16 933</b>
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

## 5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	W tys. zł			
<b>JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	4 kwartały narastająco 2015	4 kwartał 01.10.2015- 31.12.2015	4 kwartały narastająco 2014	4 kwartał 01.10.2014- 31.12.2014
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)				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>599</b>	<b>121</b>	<b>628</b>	<b>468</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>1 617</b>	<b>-483</b>	<b>-1 588</b>	<b>-1 192</b>

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	452	29	725	191
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0	3	3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43	7	-7	-2
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-21	-14	-71	-20
5. Zmiana stanu rezerw	-44	-47	-129	-408
6. Zmiana stanu zapasów	-1 476	-860	224	408
7. Zmiana stanu należności	7 587	841	-7 772	-4 431
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 797	-190	5 501	3 329
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-56	-115	-66	-228
10. Inne korekty	-71	-134	4	-34
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia</b>	<b>2 216</b>	<b>-362</b>	<b>-960</b>	<b>-724</b>
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 744	17	1 345	1 264
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24	17	65	3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 720	0	1 280	1 261
a) w jednostkach powiązanych	1 720	0	1 261	1 261
- zbycie aktywów finansowych	1 500	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	200	0	219	219
- spłata udzielonych pożyczek			988	988
- odsetki	20	0	54	54
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	0		19	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek			11	0
- odsetki			8	0
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	1 902	215	1 537	1 484
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	212	125	55	2
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 690	90	1 482	1 482
a) w jednostkach powiązanych	1 690	90	1 482	1 482
- nabycie aktywów finansowych	1 500	0	1 400	1 400

- udzielone pożyczki krótkoterminowe	190	90	82	82
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki krótkoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-158</b>	<b>-198</b>	<b>-192</b>	<b>-220</b>
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	642	24	1 070	328
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	642	24	1 070	328
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	2 083	358	457	95
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	204	0		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 576	273	166	42
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	247	71	221	36
8. Odsetki	56	14	70	17
9. Inne wydatki finansowe				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1 441</b>	<b>-334</b>	<b>613</b>	<b>233</b>
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	617	-894	-539	-711
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	617	-894	-539	-711
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	642	2 153	1 181	1 353
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 259	1 259	642	642
- o ograniczonej możliwości dysponowania	329	322	1	-1

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk

### 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 UMIMA2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Skarżyńskiego 14. Spółka została zarejestrowana w dniu 01.10.2004 pod numerem KRS 0000218370 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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

**REGON** 351570688

Akcje spółki dominującej notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Według klasyfikacji GPW UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne 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 01.10.2004. Jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z datą 01.10.2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 31.12.2015:

##### Zarząd:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Krzysztof Kniszner | Prezes Zarządu  |
| 2. Jolanta Matczuk    | Członek Zarządu |
| 3. Krzysztof Sikora   | Członek Zarządu |

##### Rady Nadzorcza:

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Zbigniew Pietroń   | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Magdalena Kniszner | - Członek Rady Nadzorczej        |
| 3. Piotr Zając        | - Członek Rady Nadzorczej        |
| 4. Sławomir Jarosz    | - Członek Rady Nadzorczej        |
| 5. Sławomir Kamiński  | - Członek Rady Nadzorczej        |

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

## 1.2 Skład grupy kapitałowej

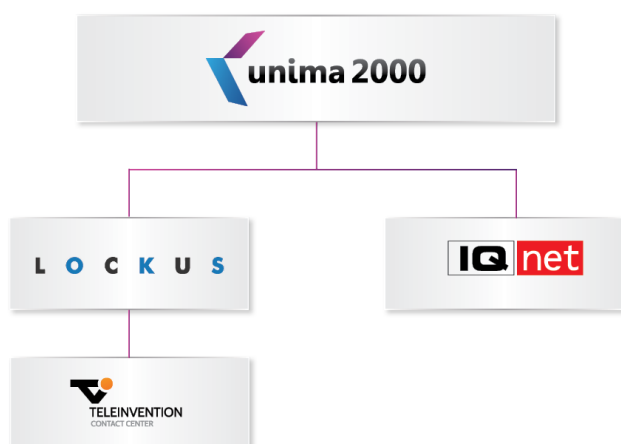
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 31.12.2015	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,95%	99,95%
2	Teleinvention Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od Lockus Sp. z o.o	98,86%	98,86%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,99%	99,99%

W omawianym okresie nie miały miejsca żadne połączenia jednostek ani też nie zaniechano żadnej działalności. Przed datą zatwierdzenia niniejszego raportu, w dniu 18 styczeń 2016 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Lockus Sp. z o.o. , wyraziło zgodę na połączenie spółki zależnej Lockus Sp. z o.o. ("Spółka Przejmująca") z Teleinvention Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana"). Połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Unima 2000 oraz obniżenie kosztów działania spółek wchodzących w jej skład, połączenie nie będzie miało wpływu w przyszłości na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000. Działalność obu łączących się Spółek będzie kontynuowana w dotychczasowych zakresach.

## 1.3 Jednostki objęte konsolidacją.

W okresie zakończonym 31 grudnia 2015 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji z tym, że podmioty zależne konsolidowane są metodą pełną, a podmioty stowarzyszone metodą praw własności.

## 1.4 Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



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

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr 33 poz.259. z późn. zmianami.

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31.12.2015 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unie Europejską, oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu. Należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy Unima2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2014 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 31.12.2015 roku zawiera dane jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz dane skonsolidowane. Jednostkowe sprawozdanie spółki dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały wg Polskich Zasad Rachunkowości. Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSSF/MSR sporządzono za I kwartał 2007 oraz zaprezentowano w nim konieczne korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF/MSR. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tysiącach złotych polskich. Złoty polski stanowi zarówno walutę prezentacji sprawozdania finansowego jak również walutę funkcjonalną, w której grupa dokonuje większość transakcji gospodarczych. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową 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 stosownych zasad rachunkowości**

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2015 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2014 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 lipca 2014 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku.



## **2.2 Zasady konsolidacji**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej. Jednostki zależne obowiązują zasady rachunkowości spójne z zasadami stosowanymi przez grupę. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania stosuje się metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały nie sprawujące kontroli składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały mniejszościowe w zmianach w kapitale własnym poczynając od daty połączenia. Udziały niesprawujące kontroli mogą być początkowo wyceniane albo w wartości godziwej albo w proporcji do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. Wybór jednej z w/w metod jest dostępny dla każdego połączenia jednostek gospodarczych. W okresach kolejnych wartość udziałów niesprawujących kontroli obejmuje wartość rozpoznaną początkowo, skorygowaną o zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów niesprawujących kontroli nawet wtedy gdy powoduje powstanie ujemnej wartości tych udziałów. Zmiany w udziale w jednostce zależnej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są jako transakcje kapitałowe. Wartości księgowe udziału Grupy jak i udziałów niesprawujących kontroli są odpowiednio modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica pomiędzy wartością o jaką modyfikowana jest wartość udziałów mniejszości oraz wartością godziwą płatności otrzymanej lub przekazanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale własnym Grupy. W sytuacji utraty kontroli nad jednostką zależną, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana jako różnica pomiędzy: łączną wartością godziwą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej udziałów jednostki pozostających w Grupie oraz wartością księgową aktywów (łącznie z wartością firmy), zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty ujęte w stosunku do zbywanej jednostki, w innych składnikach całkowitego dochodu podlegają reklasyfikacji do rachunku zysków i strat. Wartość godziwa udziałów w jednostce pozostających w Grupie po zbyciu, uznawana jest za początkową wartość godziwą dla celów późniejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy koszt udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. Zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.

## **2.3 Zmiana szacunków**

W okresie zakończonym 31 grudnia 2015 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

## **3. Działalność spółki dominującej oraz grupy kapitałowej UNIMA2000**

Grupa jest dostawcą różnego rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacnia swoją dotychczasową pozycję na rynku solidnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji. W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje projekty telekomunikacyjne, projekty automatyki budowlanej oraz profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center. Ważnym segmentem działalności grupy są usługi SLA. Grupa realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela odbiorców oraz do świadomej i adekwatnie prowadzonej polityki doboru dostawców technologii. Spółka dominująca posiada autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center, takich jak: Avaya, Vocalcom, Verint, Sytel, Nuance. W trzecim kwartale 2015 roku spółka

dominująca stała się partnerem firmy Unify. Unify bazuje na technologii firmy Siemens, a oferta firmy skierowana jest głównie do wymagających klientów z branży m.in.: energetycznej, przemysłu, służby publicznej, wojska czy też sektora finansowego. W zakresie systemów bezpieczeństwa i automatyki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest między innymi partnerem firm: Bosch, Siemens, Delta Controls, Honeywell, Schrack Seconet, HP, Fortinet

#### 4. Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej UNIMA2000

W okresie objętym sprawozdaniem rozpoczęto realizację założeń opracowanej strategii działania, (Rap. bieżący 3/2015), kontynuowano realizację projektów rozpoczętych w okresach poprzednich, podpisano aneksy zwiększające zakres i wartość prac do umów:

- Na wykonanie instalacji Teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "A4 Business Park" w Katowicach przy ul. Francuskiej (Etap Nr2). Rap. bieżący 7/2015.,29/2015,49/2015
- Na realizację robót teletechnicznych w budynku biurowym Quattro Bussines Park Bud. D przy al. Bora Komorowskiego w Krakowie. Rap. bieżący 5,10,12/2015
- Na kompleksową dostawę i wykonanie instalacji elektrycznych – silne i słabe prądy na budowie budynku biurowo – usługowego klasy A "AVIA" przy al. Jana Pawła II w Krakowie. Rap. bieżący 17/2015,36/2015,45/2015

Rozpoczęto realizację nowych projektów. Do największych należą:

- Umowa na wykonanie instalacji teletechnicznych (słaboprądowych) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Remont kapitalny z przebudową wraz z dociepleniem ścian DS-2 przy ul. Rostafińskiego 11 na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. Stronami umowy są Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i NTB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie - Zamawiający oraz Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie - Wykonawca. Wartość umowy wynosi 1 658 880,00 zł brutto. (Raport bieżący 9/2015)
- Umowa na wykonanie instalacji Teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "Opolska Business Park" w Krakowie przy ul. Opolskiej (Etap I). Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i Echo-Opolska Business Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Kielcach- Zlecający. Wartość umowy wynosi 2 730 000,00 zł nett. (Rap. bieżący 6/2015,46/2015).
- Umowa na realizację robót teletechnicznych w budynku biurowym Quattro Five przy ul. Bora Komorowskiego w Krakowie. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i Buma Contractor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Krakowie-Zamawiający. Wartość umowy wynosi 1 467.659,- zł netto. (Rap. bieżący 13/2015,55/2015)
- Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Podwykonawca i Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie- Generalny Wykonawca. Wartość zlecenia wynosi 8 850 000,00 zł netto. Przedmiotem zlecenia jest Wykonanie instalacji teletechnicznych obejmujących instalacje telefoniczne, PABX, LAN, SDH, system radiokomunikacji, sieć kanalizacji teletechnicznej, instalację rozgłaszania przewodowego i system zegarów dla bloków 5 i 6 -pakiet Q60, Q61, Q62, Q65 oraz Q66. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Podwykonawca i Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie- Generalny Wykonawca. Wartość zlecenia wynosi 8 850 000,00 zł netto (Rap. bieżący 44/2015)
- Umowa na kompleksowe wykonanie instalacji teletechnicznych w ramach realizacji budynku biurowo - usługowego w Krakowie. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Podwykonawca i Re-Bau Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Wykonawca. Wartość umowy wynosi 2 770 000,00 zł netto. (Rap. bieżący 51/2015)

- Umowa na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa budynków nr 1 i 2 oraz budowa dźwigu towarowo-osobowego przy budynku nr 1 na terenie Wojskowego Szpitala Klinicznego Krakowie." Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Podwykonawca i Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie – Zamawiający. Wartość umowy wynosi 3 355 000,00 zł netto. (Rap. bieżący 53/2015)

Realizacja kolejnych inwestycji z zakresu obiektów biurowych jest dowodem na osiągnięcie wysokich kompetencji grupy w tym zakresie. Wysokie kompetencje podnoszą konkurencyjność grupy na rynku inwestycji biurowych, zwłaszcza na rynku inwestycji krakowskich, który staje się drugim co do wielkości po Warszawie, rynkiem nieruchomości biurowych na wynajem. Do istotnych wdrożeń w dziale Telco zaliczyć należy wdrożenie kompletnego systemu contact center dla jednego z liderów rynku finansowego w Polsce w zakresie windykacji, firmy GetBack. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wdrożyła tam platformę sprzętowo-programową na bazie rozwiązania Vocalcom i w Polsce i w Rumunii. Dodatkowo, należy wspomnieć o dużym projekcie usługowym w obszarze contact center w Banku Millennium. Istotnym jest podpisanie pierwszej, znacznej umowy na dostawę i wdrożenie oprogramowania Axserion w firmie DKA. DKA to niemiecki potentat w zakresie projektowania, wdrożenia i nadzorowania systemów chłodniczych, a wdrażane przez spółkę dominującą oprogramowanie, ma stanowić platformę dla obsługi klientów DKA.

W celu zwiększenia portfela zamówień Grupa aktywnie działała na rynku w zakresie promocji oferowanych rozwiązań zarówno w obszarze telekomunikacji, jak również rozwiązań dla rynku budowlano-inwestycyjnego. Uczestniczyła w branżowych konferencjach jak również organizowała cykliczne warsztaty technologiczne dla klientów w siedzibie spółki dominującej. Do najważniejszych należały:

- Przy współpracy z firmą SRS Polska zorganizowano w siedzibie spółki dominującej warsztaty w zakresie systemów łączności radiowej TETRA i konsoli dyspozytorskich.
- Specjaliści Grupy Unima 2000 przeprowadzili dla Klientów warsztaty poświęcone systemowi Vocalcom Hermes.Net v5.
- Zorganizowano swoją pierwszą, własną konferencję "Poznaj Swojego Klienta- nowa jakość w komunikacji". Wydarzenie skierowane było do obecnych oraz potencjalnych Klientów. Uczestnikom zaprezentowano najbardziej innowacyjne narzędzia w zakresie komunikacji z Klientem.

Na corocznym spotkaniu skierowanym do Partnerów i Klientów Avaya- A-Power 2015: Power of Engagement Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jako Złoty Partner Konferencji zaprezentowała swoją ofertę i najnowsze wdrożenia. zaprezentuje Podczas IX Ogólnopolskiego Kongresu Facility Management 2015 – Komfort najemcy zaprezentowano rozwiązanie Axserion.

Po czterech kwartałach 2015 roku przychody skonsolidowane grupy Unima2000 były niższe o 11% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponadto z uwagi na straty spółek zależnych odnotowano również lekki spadek marży brutto, jednakże mimo to wypracowano dodatni wynik netto, który wyniósł 111 tys. zł.. Na poziomie jednostkowym mimo niższych o 18 % przychodów spółka Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A zrealizowała wszystkie wskaźniki rentowności na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym. Pozwoliło to na wypracowanie zysku operacyjnego na poziomie 723 tys. zł oraz zysk netto 599 tys. zł.

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

W okresie zakończonym 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki finansowe.

## 6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie publikuje prognoz.

## 7. Sezonowość działalności.

Rodzaj działalności prowadzonej przez grupę kapitałową nie należy do działalności sezonowych , jednakże wielkość przychodów podlega wahaniom sezonowym.

## 8. Informacje o zapasach i odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

### 8.1. Specyfikacja zapasów

	31.12.2015	31.12.2014
materiały	1 648	993
półprodukty i produkty w toku	1 023	187
produkty gotowe		0
towary		0
zaliczki na dostawy		0
<b>Zapasy, razem</b>	<b>2 671</b>	<b>1 180</b>

### 8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2015 grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Uznano, że poziom odpisów wykazany na dzień 31 grudnia 2014 w wartości 140 tys. zł jest poziomem wystarczającym.

## 9. 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 okres dwunastu miesięcy 2015 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 aktywności grupy łączy się i prezentuje w kategorii „Wszystkie pozostałe segmenty”

W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje projekty telekomunikacyjne oraz projekty automatyki budowlanej. W ramach projektów telekomunikacyjnych grupa proponuje między innymi : telefonię IP, systemy call i contact center, systemy rejestracji i archiwizacji rozmów i danych, systemy zarządzania obiegiem informacji, integracja aplikacji wsparcia sprzedaży, aplikacje i systemy monitoringowe oparte o GPS oraz wiele innych rozwiązań telekomunikacyjnych zgodnie z oczekiwaniami klientów. Ponadto w ramach projektów teleinformatycznych świadczone są profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center: telemarketing, telesprzedaż, infolinia, helpdesk. Podstawowymi produktami w zakresie automatyki budowlanej są : monitoring wizyjny CCTV, systemy zarządzania budynkiem, okablowanie strukturalne, systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji pożaru. 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, organizowanie konferencji i szkoleń. Sprzedaż towarów realizowana jest w dużej części przez zmianę przeznaczenia zakupionych materiałów z materiałów dla realizacji projektów teleinformatycznych na towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży. 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 nieistotna. Ponadto brak możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług.

W grupie kapitałowej 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 budowlanego, przemysłowego oraz finansowego w tym głównymi branżami są bankowość i ubezpieczenia. Przychody grupy w sposób ciągły nie są uzależnione od jednego klienta czy też od kilku stałych klientów. W okresie zakończonym 31.12.2015 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 4 195 tys. zł (10.676 tys. zł w 2014).

<u>Wynik finansowy segmentów branżowych za okres</u> <u>od 01.01.2015 do 31.12.2015</u>	<u>Grupa UNIMA2000</u>				
	<u>projekty</u> <u>teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż</u> <u>towarów</u>	<u>usługi</u> <u>serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>27 645</b>	<b>774</b>	<b>3 360</b>	<b>1 462</b>	<b>33 241</b>
Sprzedaż na zewnątrz	27 645	774	3 360	1 462	33 241
Sprzedaż między segmentami					0
<b>Koszty ogółem</b>	<b>23 492</b>	<b>503</b>	<b>2 151</b>	<b>743</b>	<b>26 889</b>
Koszty na zewnątrz	23 492	503	2 151	743	26 889
Koszty między segmentami					0
<b>Wynik segmentu</b>	<b>4 153</b>	<b>271</b>	<b>1 209</b>	<b>719</b>	<b>6 352</b>
Koszty nieprzypisane					5 751
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>					<b>601</b>
Przychody finansowe					125
Koszty finansowe					270
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>					<b>456</b>
Podatek dochodowy					345
Udziały mniejszości					-6
<b>Zysk netto</b>					<b>117</b>

<u>Wynik finansowy segmentów branżowych za okres</u> <u>od 01.01.2014 do 31.12.2014</u>	<u>Grupa UNIMA2000</u>				
	<u>projekty</u> <u>teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż</u> <u>towarów</u>	<u>usługi</u> <u>serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>32 003</b>	<b>621</b>	<b>3 484</b>	<b>1 296</b>	<b>37 404</b>
Sprzedaż na zewnątrz	32 003	621	3 484	1 296	37 404
Sprzedaż między segmentami					0
<b>Koszty ogółem</b>	<b>26 772</b>	<b>402</b>	<b>2 114</b>	<b>635</b>	<b>29 923</b>
Koszty na zewnątrz	26 772	402	2 114	635	29 923
Koszty między segmentami					0
<b>Wynik segmentu</b>	<b>5 231</b>	<b>219</b>	<b>1 370</b>	<b>661</b>	<b>7 481</b>
Koszty nieprzypisane					5 894
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>					<b>1 587</b>
Przychody finansowe					43
Koszty finansowe					192
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>					<b>1 438</b>
Podatek dochodowy					530
Udziały mniejszości					
<b>Zysk netto</b>					<b>908</b>

### Segmenty geograficzne

#### dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	32 938	303	0	33 241
Sprzedaż na zewnątrz	32 938	303		33 241
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 044			
Aktywa na podatek odroczony	627			

### Segmenty geograficzne

#### dane za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Przychody ogółem	37 263	141	0	37 404
Sprzedaż na zewnątrz	37 263	141		37 404
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 427			
Aktywa na podatek odroczony	679			

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

### 10.1 Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

	<u>BO na</u> <u>01.01.2015</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2015</u>
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	138			138
Odpis na należności	208	96	21	283
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
<b>Razem odpisy</b>	<b>740</b>	<b>96</b>	<b>21</b>	<b>815</b>

### 10.2 Dane dotyczące grupy kapitałowej Unima2000

	<u>BO na</u> <u>01.01.2015</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.12.2015</u>
Odpis na majątek trwały				0
Odpis na zapasy	140			140
Odpis na należności	248	96	61	283

Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
<b>Razem odpisy</b>	<b>782</b>	<b>96</b>	<b>61</b>	<b>817</b>

## 11. Podatek dochodowy

### 11.1. Podatek bieżący

#### 11.1.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

<b>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</b>	<b>31.12.2015</b>
1. Zysk (strata) brutto	789
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-1 910
- włączenia do przychodów podatkowych,	1 184
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	135
	<b>-591</b>
3. Dochód do opodatkowania	198
4. Odliczenia od dochodu	121
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>77</b>
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	15
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
8. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2015	<b>15</b>

#### 11.1.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

<b>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</b>	<b>31.12.2015</b>
1. Zysk (strata) brutto	456
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	1212
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-2055
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	269
	<b>-574</b>
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	<b>472</b>
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	<b>200</b>
5. Dochód do opodatkowania	554
6. Odliczenia od dochodu	137
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>417</b>
8. Podatek dochodowy według stawki 19 %	79
9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
10. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2015	<b>79</b>



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

### 11.2.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

<b>Aktywa na podatek</b>	<b>BO na 01.01.2015</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>BZ na 31.12.2015</b>
Odpis na należności	5			5
Odpis aktualizujący udziały	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	2	16	18	0
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	23		23	0
Odpis aktualizujący zapasy	26			26
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	38	114	99	53
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	61	92	23	130
Zobowiązania przeterminowane	45		45	0
Rezerwy pozostałe	118	109	148	79
<b>Razem aktywa</b>	<b>394</b>	<b>331</b>	<b>356</b>	<b>369</b>

<b>Rezerwa na podatek</b>	<b>BO na 01.01.2015</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>BZ na 31.12.2015</b>
Naliczone odsetki od należności	89	1	2	88
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	296	151		447
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	<b>385</b>	<b>152</b>	<b>2</b>	<b>535</b>
<b>Podatek odniesiony na kapitał</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Razem rezerwa</b>	<b>385</b>	<b>152</b>	<b>2</b>	<b>535</b>

### 11.2.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej UNIMA2000

<b>Aktywa na podatek</b>	<b>BO na 01.01.2015</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>BZ na 31.12.2015</b>
Odpis na należności	7		2	5
Utrata wartości firmy	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	40	16	8	48
Nieopłacone zobowiązania	71	2	59	14
Naliczone odsetki od zobowiązań	0	2		2
Strata podatkowa	178		76	102
Odpis aktualizujący zapasy	27			27
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	38	114	99	53
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	115	135	29	221

Rezerwy pozostałe	127	109	157	79
<b>Razem aktywa</b>	<b>679</b>	<b>378</b>	<b>430</b>	<b>627</b>
Rezerwa na podatek	<u>BO na 01.01.2015</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na 31.12.2015</u>
Naliczone odsetki od należności	0	6	3	3
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	333	209		542
<b>Podatek odniesiony na wynik</b>	333	215	3	545
<b>Podatek ujęty w całkowitych dochodach</b>	63		8	55
<b>Razem rezerwa na podatek</b>	<b>396</b>	<b>215</b>	<b>11</b>	<b>600</b>

## 12. Rzeczowe aktywa trwałe

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

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2015 roku grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych. Poniesione nakłady w łącznej kwocie 342 tys. zł związane są głównie z rozwojem Teleinvention Sp. z o.o. oraz doposażeniem serwerowni. Ponadto zawarto umowy leasingowe na :

- nowe środki transportu, wartość ofertowa wyleasingowanych środków transportu wyniosła 637 tys. zł.
- serwer oraz licencje call/contact center dla Teleinvention Sp. z o.o , wartość ofertowa wyniosła 352 tys. zł

Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

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

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2015 roku grupa nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

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

Z uwagi na fakt, iż w dającej się przewidzieć przyszłości nie są planowane działania restrukturyzacyjne, na dzień 31 grudnia 2015 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Na dzień 31 grudnia 2015 w ewidencji księgowej grupy kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty w łącznej kwocie 429 tys. zł. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 prezentują tabele poniżej .

### 13.1. Dane jednostkowe spółki UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	01.01.2015	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.12.2015
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	250			211		39
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	276		409	450		235
rezerwa na koszty usług	47		63	77	29	4

rezerwa na koszty pozostałe			101			101
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
<b>rezerwy razem</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>738</b>	<b>29</b>	<b>429</b>

### 13.2. Dane skonsolidowane Grupy UNIMA2000

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	01.01.2015	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.12.2015
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	300			261		39
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	282		409	456		235
rezerwa na koszty usług	47		63	77	29	4
rezerwa na koszty pozostałe			101			101
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
<b>rezerwy razem</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>794</b>	<b>29</b>	<b>429</b>

### 14. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki dominującej (poziom 10% kapitałów własnych uznany jest za poziom istotny). W omawianym okresie spółka dominująca powzięła informację o oddaleniu przez Sąd Najwyższy wniosku kasacyjnego w sprawie o zapłatę na rzecz wierzyciela kwoty 430 000,00zł wraz z ustawowymi odsetkami (Rap. bieżący 11/2015 z 23 kwietnia 2015).

Ponadto w omawianym okresie wpłynął do Spółki odpis pozwu z dnia 30.07.2015r. wniesiony przez jednego z akcjonariuszy do Sądu Okręgowego w Krakowie. Akcjonariusz w pozwie wnosi o uchylenie w całości uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 (Raport bieżący 38/2015 z 16 września 2015). Wartość przedmiotu sporu oszacowano na 66 tys. zł. Wyrokiem z 30 listopada Sąd Okręgowy w Krakowie uchylił w całości uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014. Spółka nie odwoływała się, wyrok uprawomocnił się w dniu 31.12.2015r.

### 15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 31 grudnia 2015 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

## **16. Kredyty i pożyczki**

### **16.1 Nowe kredyty i pożyczki**

W okresie śródrocznym zakończonym 31 grudnia 2015 spółka dominująca podpisała umowę kredytową z Alior Bank Spółka Akcyjna o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 500 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt został udzielony do dnia 08.06.2016 roku, oprocentowanie 3,88% w skali roku. Spółka Teleinvention zaciągnęła pożyczkę od Spółki IBM Polska Sp. z o.o. na kwotę 61 tys. zł. z przeznaczeniem na nabycie produktów informatycznych. Pożyczka została udzielona na okres 12 miesięcy. Suma rat do spłaty wraz z odsetkami wynosi 36 tys. zł. Ponadto spółka dominująca podpisała aneks nr 4 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej 14 grudnia 2007 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Na mocy podpisanego Aneksu wydłużono termin ważności limitu kredytowego wielocelowego do 20.07.2018 roku oraz podwyższono kwotę limitu kredytowego wielocelowego z 3 500 000,00zł do kwoty 4.000.000,00 zł. W ramach limitu kredytowego wielocelowego PKO BP S.A. udziela Kredytobiorcy:

- kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,-
- kredytu obrotowego do kwoty 2.000.000,-
- udzieli gwarancji bankowych w obrocie krajowym do kwoty 4.000.000,- .

Kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku oraz kredytu obrotowego oprocentowane są na poziomie WIBOR 1M + marża banku wynosząca 1,0p.p..Zabezpieczeniem kredytu pozostaje wpis do hipoteki nieruchomości należącej do spółki Lockus Sp. z o.o. (Raport bieżący 32/2015 z 21lipca 2015). Z limitu kredytowego udzielonego spółce dominującej przez Bank PKO BP S.A. w kwocie 4 000 tys. zł na dzień 31.12.2015 wykorzystano 448 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych oraz 251 tys. zł w formie kredytu obrotowego. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 327 tys.

### **16.2 Informacje o niepłaconiu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego**

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

## **17. Zobowiązania i aktywa warunkowe**

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2015 jednostki dominującej UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wyniosły 2 381 tys. zł. Prezentowaną kwotę stanowią zabezpieczenia dobrego wykonania umów w kwocie 1 967 tys. zł oraz zabezpieczenie umów leasingowych udzielonych Teleinvention Sp. z o.o. w kwocie 414 tys. zł. Zobowiązania warunkowe grupy wynoszą 3 129 tys. zł. i wynikają z zabezpieczenia dobrego wykonania umów. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego . Wartość tych gwarancji na dzień 31.12.2015 wyniosła 448 tys. zł. Ponadto na zabezpieczenie realizacji kontraktu z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie(Rap. bież. 44/2015) gwarancji w kwocie 1 088 tys. zł. udzielił Alior Bank - Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 31.12.2015 wyniosła 1 593 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 3.000 tys. zł

**Pozycje warunkowe spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.**

<b>POZYCJE WARUNKOWE</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>1. Należności warunkowe</b>		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>3 543</b>	<b>2 096</b>
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	414	
- udzielonych gwarancji i poręczeń	414	
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 129	2096
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 129	2096
<b>3. Inne (z tytułu)</b>		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
<b>Pozycje warunkowe, razem</b>	<b>3 543</b>	<b>2096</b>

**Pozycje warunkowe grupy kapitałowej Unima2000**

<b>POZYCJE WARUNKOWE</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>1. Należności warunkowe</b>		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>3 129</b>	<b>2 096</b>
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 129	2096
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 129	2096
<b>3. Inne (z tytułu)</b>		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
<b>Pozycje warunkowe, razem</b>	<b>3 129</b>	<b>2096</b>

W omawianym okresie spółka dominująca ani jednostki od niej zależne nie udzielały gwarancji, poręczeń kredytów, pożyczek podmiotom z poza grupy kapitałowej.

**18. Transakcje z podmiotami powiązanymi.**

**18.1. Transakcje podmiotów powiązanych**

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązanymi

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązanym	31.12.2015	575	1432		
	31.12.2014	420	1185		
Zakupy od podmiotów powiązanych	31.12.2015	1149	858		
	31.12.2014	1185	420		
Należności z działalności operacyjnej	31.12.2015	518	228		
	31.12.2014	444	121		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	31.12.2015	134	612		
	31.12.2014	121	444		
Należności z operacji finansowych	31.12.2015	732	254		
	31.12.2014	2 052	238		
Zobowiązania z operacji finansowych	31.12.2015	51	935		
	31.12.2014	238	2 052		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	31.12.2015			1204	40
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	31.12.2014			978	42

Na dzień 31.12.2015 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania:

- zobowiązania IQ Net Sp. z o. o wobec Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu odsetek od umów pożyczek krótkoterminowych w kwocie 253 tys. zł.
- zobowiązania Teleinvention Sp. z o. o wobec Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 479 tys. zł.
- zobowiązanie Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wobec Lockus Sp. z o.o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 51 tys. zł.
- zobowiązanie Teleinvention Sp. z o.o wobec Lockus Sp. z o.o z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 203 tys. zł.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 31 grudnia 2015 roku były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki powiązane.

## 19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2015 grupa nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy. Jednakże w związku z wyrokiem z 30 listopada 2015 roku Sądu Okręgowego w Krakowie uchylającego w całości uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, w dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., które uchwaliło wypłatę dywidendy w kwocie 465 035,00 zł, to jest po 17 groszy na jedną akcję. Ustalono 15 marca 2016 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 30 marca 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2015 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

## **21. Instrumenty finansowe**

### **21.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych**

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2015 roku grupa nie zaciągała zobowiązań kredytowych w walutach obcych. Jedynie 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 2015 wyniosła 636 tys. zł. (31.12.2014 1 064 tys. zł.) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za dwanaście miesięcy 2015 roku wyniosło +23 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych -6 tys. zł.

### **21.2. Pożyczki udzielone**

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2015 grupa nie udzieliła żadnych pożyczek.

### **21.3. Zobowiązania finansowe**

W omawianym okresie sprawozdawczym grupa Unima2000 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego udzielonego przez PKOBP S.A. oraz kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Alior Bank. Na dzień 31 grudnia 2015 roku grupa wykorzystwała z limitu wielocelowego w formie gwarancji kontraktowych kwotę 448 tys. zł. oraz 251 tys. zł. w formie kredytu obrotowego. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny (do spłaty pozostaje 327 tys. zł.) zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 31 grudnia 2015 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych kredytów wynosił 1,65, i był niższy o 3,99 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz na tym samym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie obsługi kredytu inwestycyjnego wynosi 3,7616 (5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu). Z uwagi na to, nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych na dzień 31 grudnia 2015 wynosi 1 248 tys. zł. i nie odbiega w znaczny sposób od ich wartości godziwej.

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

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

## 21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

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

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

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

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

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

- 31 grudnia 2014	4,2623 PLN / EURO (tabela 252/A/NBP/2014)
- 31 grudnia 2015	4,2615 PLN / EURO (tabela 254/A/ NBP/2015)

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:

- rok 2014	4,1893 PLN/EURO
- rok 2015	4,1848 PLN / EURO

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

	Stan na 26.02.2016	Stan na 13.11.2015
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Krzysztof Sikora	20 000	18 500
Jolanta Matczuk	200	200

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

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

	Stan na 26.02.2016	Stan na 13.11.2015
Zbigniew Pietroń	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	134 075	142 475
Sławomir Kamiński	0	0
Piotr Zając	0	0
Magdalena Kniszner	659 414	659 414

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



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

Akcjonariusz	stan na 26.02.2016			stan na 13.11.2015		
	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 414	24,11	31,46	659 414	24,11	31,46
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Cezary Gregorcuk	300 000	10,97	7,85	300 000	10,97	7,85

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

## 26. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki spółki dominującej i grupy kapitałowej

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

## 27. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej ,finansowej wyniku finansowego spółki dominującej i grupy kapitałowej.

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

## 28. Czynniki ,które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięcie przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

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

- efektywna realizacja założeń przyjętej przez Zarząd Strategii Spółki w oparciu, o które prowadzona będzie działalność w latach 2015-2017 Rap. bieżący 3/2015
- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów;
- popyt na zaawansowane technologie oferowane przez grupę
- efektywności działania, a w tym przede wszystkim zwiększenie ilości zamówień i umów z naciskiem na wzrost ich rentowności;
- uzyskanie poprawy wyników 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. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 24.02.2016 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia .

Kraków, 24 luty 2016 roku

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kniszner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Matczuk