



RAPORT KWARTALNY 2023

SKRÓCONY ŚRODROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT
GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA 2000
za okres od 01.07.2023 do 30.09.2023 zawierający skrócone śródroczne
jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Spis treści

I.	ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000	4
1.	Wybrane dane finansowe	4
2.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
3.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	7
4.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	9
5.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	11
6.	Noty	13
6.1.	Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółek Grupy Kapitałowej	13
6.2.	Segmenty operacyjne	13
6.3.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów	14
6.4.	Podatek dochodowy bieżący i odroczony	15
6.4.1.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu sprawozdawczego	15
6.5.	Rzeczowe aktywa trwałe	15
6.6.	Rezerwy	16
6.7.	Kredyty i pożyczki otrzymane	17
6.8.	Gwarancje i poręczenia	17
6.9.	Transakcje z jednostkami powiązаныmi	18
6.10.	Instrumenty finansowe	19
6.10.1.	Instrumenty finansowe według kategorii	19
6.10.2.	Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień	20
6.10.3.	Instrumenty finansowe - ryzyko zmiany stopy procentowej	21
6.10.4.	Instrumenty finansowe - ryzyko walutowe	21
6.10.5.	Zarządzanie ryzykiem płynności	21
II.	INFORMACJE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA 2000	23
1.	Informacje ogólne	23
1.1.	Informacje o Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej	23
1.2.	Skład Grupy Kapitałowej	24
1.3.	Jednostki objęte konsolidacją	24
2.	Podstawowe dane dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności	25
3.	Zasady rachunkowości	25
3.1.	Zmiany stosowanych zasad rachunkowości	25
3.2.	Zasady konsolidacji	26
3.3.	Zmiana szacunków	26
4.	Działalność Spółki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000	26
5.	Istotne dokonania Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000	28
6.	Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	29
7.	Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz	30
8.	Segmenty operacyjne	30
9.	Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych	31
10.	Korekty błędów poprzednich okresów	31
11.	Dotacje Rządowe	32
12.	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	32
13.	Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty	32
14.	Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych	32
14.1.	Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych	32

14.2.	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	33
14.3.	Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych	33
14.4.	Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów	33
15.	Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające	33
16.	Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące	34
17.	Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach)	35
18.	Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej.....	36
19.	Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej wyniku finansowego Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej	36
20.	Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału	37
III.	JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.	39
1.	Wybrane dane finansowe	39
2.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	41
3.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	43
4.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	45
5.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	46
6.	Noty	48
6.1.	Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki.....	48
6.2.	Przychody z umów z klientami	48
6.3.	Segmenty operacyjne	48
6.4.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów	48
6.5.	Podatek dochodowy bieżący i odroczony.....	49
6.6.	Rzeczowe aktywa trwałe	50
6.7.	Rezerwy	51
6.8.	Kredyty i pożyczki otrzymane	52
6.9.	Gwarancje i poręczenia	52
6.10.	Transakcje z jednostkami powiązаныmi	53
6.11.	Instrumenty finansowe.....	54
6.11.1.	Instrumenty finansowe według kategorii	54
6.11.2.	Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień	56
6.11.3.	Instrumenty finansowe - ryzyko zmiany stopy procentowej	57
6.11.4.	Instrumenty finansowe - ryzyko walutowe.....	57
6.11.5.	Zarządzanie ryzykiem płynności	57
IV.	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA	59

I. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000

1. Wybrane dane finansowe

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE - SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES	tys. zł				tys. EUR			
	01.07.2023	01.01.2023	01.07.2022	01.01.2022	01.07.2023	01.01.2023	01.07.2022	01.01.2022
	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 253	15 791	6 376	21 765	1 388	3 450	1 334	4 643
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	418	-329	-1 475	-2 316	93	-72	-309	-494
III. Zysk (strata) brutto	169	-909	-1 608	-2 433	38	-199	-336	-519
IV. Zysk (strata) netto	269	-646	-1 577	-2 527	60	-141	-330	-539
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-197	-1 365	-3 162	-4 847	-44	-298	-662	-1 034
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-296	-571	-134	-352	-66	-125	-28	-75
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	920	2 759	1 684	3 026	204	603	352	645
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	427	823	-1 612	-2 173	95	180	-337	-464

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ	tys. zł		tys. EUR	
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 070	12 150	3 251	2 591
XI. Zobowiązania długoterminowe	821	733	177	156
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	14 249	11 417	3 074	2 434
XIII. Kapitał własny	322	968	69	206
XIV. Kapitał podstawowy	2 736	2 736	590	583
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)	-0,24	-3,90	-0,05	-0,85
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,24	-3,90	-0,05	-0,85
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,12	0,35	0,03	0,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,12	0,35	0,03	0,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurs EURO/zł	01.07.2023	01.01.2023	01.01.2022	01.07.2022	01.01.2022
	30.09.2023	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022	30.09.2022
sprawozdanie z całkowitych dochodów i sprawozdanie z przepływów pieniężnych - kurs średni z okresu	4,5058	4,5773	4,5911	4,7787	4,6880
sprawozdanie z sytuacji finansowej- kurs z ostatniego dnia okresu	4,6356	4,6356	4,6899	4,8698	4,8698

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2022 30.09.2022
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	6 253	15 791	6 376	21 765
Przychody ze sprzedaży produktów	6 169	15 589	6 274	20 671
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	84	202	102	1 094
Koszt własny sprzedaży	5 027	13 519	6 761	20 277
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 966	13 380	6 690	19 469
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	61	139	71	808
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 226	2 272	-385	1 488
Koszty sprzedaży	106	421	454	1 372
Koszty ogólnego zarządu	837	2 395	852	2 817
Pozostałe przychody operacyjne	192	462	275	594
Pozostałe koszty operacyjne	57	247	59	209
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	418	-329	-1 475	-2 316
Przychody finansowe	43	62	25	88
Koszty finansowe	292	642	158	205
Zysk ze sprzedaży udziałów	0	0	0	0
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	169	-909	-1 608	-2 433
Podatek dochodowy	-100	-263	-31	94
część bieżąca	0	0	158	162
część odroczone	-100	-263	-189	-68
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	269	-646	-1 577	-2 527
Działalność zaniechana				

Zysk/Strata z działalności zaniechanej		0	0	0	0
Zysk (strata) netto		269	-646	-1 577	-2 527
Pozostałe całkowite dochody netto		0	0	0	72
Suma całkowitych dochodów netto za okres		269	-646	-1 577	-2 455
Zysk netto przypadający					
- akcjonariuszom jednostki dominującej		269	-646	-1 577	-2 527
- udziałom niedającym kontroli		0	0	0	0
Suma całkowitych dochodów przypadająca :					
- akcjonariuszom jednostki dominującej		269	-646	-1 577	-2 527
- udziałom niedającym kontroli		0	0	0	0
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		0,10	-0,24	-0,58	-0,92
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0,10	-0,24	-0,58	-0,92

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Nota	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
AKTYWA					
I. Aktywa trwałe		7 842	7 845	7 766	9 819
Rzeczowe aktywa trwałe		3 879	4 027	4 134	4 114
Inne wartości niematerialne		140	49	55	56
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		207	170	164	265
Wartość firmy		2 415	2 415	2 415	2 415

Pozostałe należności długoterminowe		840	840	857	1 316
Podatek odroczony		361	344	137	1 649
Rozliczenia międzyokresowe		0	0	4	4
II. Aktywa obrotowe		7 550	6 860	5 352	9 943
Zapasy		37	37	90	101
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		4 368	4 374	4 651	6 162
Bieżące aktywa podatkowe		0	0	0	0
Aktywa z tytułu świadczenia umów z klientami		819	590	61	2 918
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 213	786	390	583
Rozliczenia międzyokresowe		1 113	1 073	160	179
Suma aktywów		15 392	14 705	13 118	19 762
		30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
PASYWA					
Kapitał własny razem		322	53	968	9 699
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego		322	53	968	9 699
Kapitał podstawowy		2 736	2 736	2 736	2 736
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości		13 417	13 417	13 417	13 417
Pozostałe kapitały rezerwowe		1 019	1 019	1 019	1 358
Zyski zatrzymane, w tym:		-16 850	-17 119	-16 204	-7 812
Wynik bieżącego okresu		-646	-915	-11 226	-2 527
II. Kapitał przypadający akcjom niedającym kontroli		0	0	0	0
III. Zobowiązania długoterminowe		821	850	733	756
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		151	236	191	573
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		54	54	54	55
Pozostałe rezerwy długoterminowe		360	360	360	0
Kredyty i pożyczki długoterminowe		0	0	0	0
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe		188	132	45	60

Zobowiązania z tytułu świadczenia umów z klientami		20	20	20	20
Kaucje z tytułu umów		48	48	63	48
IV. Zobowiązania krótkoterminowe		14 249	13 802	11 417	9 307
Kredyty i pożyczki		9 212	8 227	6 137	3 674
Pozostałe zobowiązania finansowe		146	150	49	240
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		2 268	1 789	2 419	4 616
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		0	0	151	0
Kaucje z tytułu umów		55	55	68	84
Zobowiązania z tytułu umów z klientami		114	385	235	342
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze		5	5	5	4
Rezerwy pozostałe		1 274	1 552	2 185	347
Fundusze specjalne		2	2	0	0
Przychody przyszłych okresów		1 173	1 637	168	0
Suma pasywów		15 392	14 705	13 118	19 762

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy z emisji	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	Udział mniejszości	Kapitał własny razem
Na 01.01.2023	2 736	0	13 417	1 019	-16 204	968	0	968
Zysk za okres	0	0	0	0	-646	-646	0	-646
Inne całkowite dochody	0	0	0	0	0	0	0	0

Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	-646	-646	0	-646
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekta-zaokrąglenia	0	0	0	0	0	0	0	0
Na dzień 30.09.2023	2 736	0	13 417	1 019	-16 850	322	0	322

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy z emisji	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	Udział mniejszości	Kapitał własny razem
Na 01.01.2022	2 736	-513	13 345	1 019	-4 978	11 609	0	11 609
Zysk za okres	0	0	0	0	-11 226	-11 226	0	-11 226
Inne całkowite dochody	0	0	72	0	0	72	0	72
Całkowity dochód za okres	0	0	72	0	-11 226	-11 154	0	-11 154
Emisja nowych akcji	0	0	0	0	0	0	0	0
Akcje własne (Sprzedaż)	0	513	0	0	0	513	0	513
Podział zysku w spółce zależnej	0	0	0	0	0	0	0	0
Na dzień 31.12.2022	2 736	0	13 417	1 019	-16 204	968	0	968

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres od 01.07.2023 do 30.09.2023 roku zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy z emisji	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	Udział mniejszości	Kapitał własny razem
Na 01.01.2022	2 736	-513	13 345	1 019	-4 978	11 609	0	11 609
Zysk za okres	0	0	0	0	-2 527	-2 527	0	-2 527
Inne całkowite dochody	0	0	72	0	0	72	0	72
Całkowity dochód za okres	0	0	72	0	-2 527	-2 455	0	-2 455
Akcje własne (Sprzedaż)	0	513	0	0	0	513	0	513
Podział zysku w spółce zależnej	0	0	0	339	-339	0	0	0
Korekta-zaokrąglenia	0	0	0	0	32	32	0	32
Na dzień 30.09.2022	2 736	0	13 417	1 358	-7 812	9 699	0	9 699

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres	01.07.2023	01.01.2023	01.07.2022	01.01.2022
	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2022
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) brutto	169	-909	-1 608	-2 433
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-366	-456	-1 554	-2 414
Amortyzacja	224	396	163	552
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	147	55	84
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-20	-45	0	0

Zmiana stanu rezerw	-278	-911	-19	-281
Zmiana stanu zapasów	0	53	4	43
Zmiana stanu należności	6	283	261	1 930
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	208	-283	-1 932	-4 680
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-504	56	36	168
Zapłacony podatek dochodowy	-2	-152	-122	-199
Inne korekty	0	0	0	-31
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-197	-1 365	-3 162	-4 847
Działalność inwestycyjna				
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-163	-304	-158	-495
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	55	162	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	-229	-756	0	-35
Inne wpływy inwestycyjne	41	327	24	178
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-296	-571	-134	-352
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji /sprzedaży akcji	0	0	0	585
Kredyty i pożyczki wpływy	1 041	7 359	2 003	3 382
Spłaty kredytów i pożyczek	-56	-4 284	-156	-949
Wpływy z tytułu faktoringu	0	0	0	261
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-65	-169	-108	-169
Zapłacone odsetki	0	-147	-55	-84
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	920	2 759	1 684	3 026
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	427	823	-1 612	-2 173
Zmniejszenia/zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-108	823	-1 612	-2 173
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	786	390	2 195	2 756
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym:	1 213	1 213	583	583
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

6. Noty

6.1. Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółek Grupy Kapitałowej

Działalność Spółek Grupy Kapitałowej nie charakteryzuje istotna sezonowość lub cykliczność.

6.2. Segmenty operacyjne

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Grupa UNIMA2000				
	Projekty informatyczne	Automatyka budynkowa	Call/Contact Center	Pozostałe	Razem
Przychody ogółem	6 622	1 147	6 321	2 334	16 424
Sprzedaż na zewnątrz	6 622	1 147	6 321	1 701	15 791
Sprzedaż między segmentami	0	0	0	633	633
Koszty ogółem	5 085	973	6 387	2 128	14 573
Koszty na zewnątrz	5 085	973	6 387	1 495	13 940
Koszty między segmentami	0	0	0	633	633
Wynik segmentu	1 537	174	-66	206	1 851
Koszty nieprzypisane					2 180
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					0
Zysk z działalności operacyjnej					-329
Odpis na wartość firmy					0
Przychody finansowe					62
Koszty finansowe					642
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					0
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					0
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					0
Zysk przed opodatkowaniem					-909
Podatek dochodowy					-263
Udziały mniejszości					0
Zysk netto					-646

Segmenty geograficzne	-	-	-	-
dane za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	-	-	-	-
	Kraj	Unia	Eksport	Razem
Przychody ogółem	14 241	2 148	35	16 424
Sprzedaż na zewnątrz	13 608	2148	35	15 791
Sprzedaż między segmentami	633	0	0	633

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

	Stan na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 30.09.2023
Odpis aktualizujący majątek trwały	0	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość zapasów	183	0	0	183
Odpis aktualizujący należności	704	27	124	607
Odpis na wartość firm	3 471	0	0	3 471
Razem odpisy aktualizujące	4 358	27	124	4 261

	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 30.09.2022
Odpis aktualizujący majątek trwały	0	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość zapasów	242	3	61	184
Odpis aktualizujący należności	471	?	216	255
Odpis na wartość firm	3 471	0	0	3 471
Razem odpisy aktualizujące	4 184	3	277	3 910

6.4. Podatek dochodowy bieżący i odroczony

Na koniec okresu sprawozdawczego 30 września 2023 roku nie wystąpiło zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego w żadnej ze Spółek Grupy Kapitałowej.

6.4.1. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu sprawozdawczego

Aktywa na podatek	01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.09.2023
Wynagrodzenia i ZUS	125	0	30	95
Strata podatkowa	0	90	0	90
Odpis aktualizujący zapasy	0	35	0	35
Rezerwy pozostałe	12	129	0	141
Razem aktywa	137	254	30	361

Rezerwa na podatek	01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.09.2023
Przychody podatkowe w roku kolejnym	7	0	7	0
Wycena kontraktów długoterminowych	131	40	105	66
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	53	72	40	85
Podatek odniesiony na wynik	191	112	152	151
Podatek odniesiony na kapitał	0	0	0	0
Razem rezerwa	191	112	152	151

6.5. Rzeczowe aktywa trwałe

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 r. spółki Grupy Kapitałowej UNIMA2000 poniosły nakłady na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 304 tys. zł.

6.6. Rezerwy

	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
Rezerwy długoterminowe	565	650	605	628
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	151	236	191	573
Rezerwa na naprawy gwarancyjne długoterminowa	360	360	360	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne długoterminowa	54	54	54	55

Rezerwy krótkoterminowe	1 279	1 557	2 190	351
Rezerwa na świadczenia emerytalne krótkoterminowa	5	5	5	4
Rezerwa na koszty	133	333	323	247
Rezerwa zobowiązania	439	619	1 121	0
Rezerwa na naprawy gwarancyjne krótkoterminowa	702	600	741	100
Rezerwy razem	1 844	2 207	2 795	979

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	Stan na 01.01.2023	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na 30.09.2023
Rezerwa na świadczenia emerytalne krótkoterminowa	5	0	0	0	5
Rezerwa na koszty	323	50	240	0	133
Rezerwa zobowiązania	1 121	0	682	0	439
Rezerwa na naprawy gwarancyjne krótkoterminowa	741	102	141	0	702
Rezerwy krótkoterminowe razem	2190	152	1063	0	1279

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	Stan na 01.01.2022	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 30.09.2022
Rezerwa na świadczenia emerytalne krótkoterminowa	4	0	0	0	4
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	130	0	59	71	0
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	95	0	78	0	17

rezerwa na koszty usług	3	48	51	0	0
rezerwa na koszty pozostałe	300	0	41	29	230
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	100	0	0	0	100
rezerwy razem	632	48	229	100	351

6.7. Kredyty i pożyczki otrzymane

	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
część długoterminowa	0	0	0	0
część krótkoterminowa	9 212	8 227	6 137	3 674
Kredyt w rachunku bieżącym	0	0	2 425	1 953
Kredyt obrotowy	0	0	1 167	1 516
Pożyczki	9 212	8 227	2 545	205
Razem	9 212	8 227	6 137	3 674

6.8. Gwarancje i poręczenia

Gwarancje i poręczenia otrzymane od podmiotów niepowiązanych	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Razem gwarancje i poręczenia otrzymane	0	0	0	0

Gwarancje i poręczenia udzielone podmiotom niepowiązanym	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
Dla pozostałych jednostek	330	330	330	887
Razem gwarancje i poręczenia udzielone	330	330	330	887

6.9. Transakcje z jednostkami powiązаными

		Grupa Kapitałowa Unima		Pozostałe jednostki
		Lockus Sp. z o.o.	Lockus K2 Sp. z o.o.	Euvic S.A.
Sprzedaż podmiotom powiązanym	30.09.2023	26	23	264
	30.09.2022	188	611	104
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.09.2023	384	0	0
	30.09.2022	318	0	0
Należności z działalności operacyjnej	30.09.2023	4	2	50
	30.09.2022	280	1 593	30
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.09.2023	8	0	0
	30.09.2022	176	27	0
Udzielone pożyczki wraz z odsetkami	30.09.2023	464	406	0
	30.09.2022	0	655	0
Otrzymane pożyczki wraz z odsetkami	30.09.2023	421	101	0
	30.09.2022	14	0	0
Spłacone pożyczki wraz z odsetkami	30.09.2023	421	0	0
	30.09.2022	14	0	0
Należności z operacji finansowych	30.09.2023	182	0	0
	30.09.2022	0	647	0
Zobowiązania z operacji finansowych	30.09.2023	0	101	0
	30.09.2022	264	0	0

6.10. Instrumenty finansowe

6.10.1. Instrumenty finansowe według kategorii

Instrumenty finansowe według kategorii	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
Aktywa finansowe	7 240	6 590	5 959	10 979
Pożyczki i należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie	0	0	0	0
Należności własne wyceniane w nominale	6 027	5 804	5 569	10 396
Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	0	0	0
Środki pieniężne	1 213	786	390	583
Zobowiązania finansowe	12 051	10 806	9 036	9 084
Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	0	0	0	0
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie	9 546	8 509	6 231	3 974
Zobowiązania handlowe wyceniane w nominale	2 371	1 892	2 550	4 748
Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne wyceniane w nominale	134	405	255	362

Wartość godziwa instrumentów finansowych nie odbiega od ich wartości księgowej.

6.10.2. Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień

Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień	30.09.2023			30.06.2023			31.12.2022			30.09.2022		
	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat
Oprocentowanie stałe:												
Należności:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania:	0	0	0	74	0	0	222	0	0	235	0	0
Kredyty i pożyczki otrzymane	0	0	0	74	0	0	222	0	0	235	0	0
Oprocentowanie zmienne:												
Należności:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania:	9 358	188	0	9 358	188	0	8 303	132	0	3 679	60	0
Kredyty i pożyczki otrzymane	9 212	0	0	8 153	0	0	5 915	0	0	3 439	0	0
Zobowiązania leasingowe	146	188	0	150	132	0	49	45	0	240	60	0

6.10.3. Instrumenty finansowe - ryzyko zmiany stopy procentowej

Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko stóp procentowych, ponieważ otrzymuje środki oprocentowane według zmiennych stóp procentowych. Analiza wrażliwości przeprowadzona poniżej pokazuje wpływ zmian stopy oprocentowania o 50 punktów procentowych w górę lub w dół w stosunku rocznym na wynik finansowy Grupy.

Zaprezentowane wyliczenie poniżej zastosowano do instrumentów finansowych o zmiennej stopie oprocentowania.

30.09.2023			
Instrumenty finansowe według kategorii	należności główne	wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmiennej stopie % o 0,5% in plus	wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmiennej stopie % o 0,5% in minus
Pożyczki i kredyty otrzymane	8 785	-44	44
Zobowiązania leasingowe	334	-2	2
Razem wpływ na wynik		-46	46

6.10.4. Instrumenty finansowe - ryzyko walutowe

Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko walutowe z uwagi na udział kontraktów w walucie w działalności Grupy.

6.10.5. Zarządzanie ryzykiem płynności

Grupa Kapitałowa narażona jest na utratę płynności rozumianej jako zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań w przypadku, gdy dłużnicy zaprzestaną terminowo regulować swoje zobowiązania wobec Spółek GK. 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. Zarządzanie ryzykiem płynności polega na utrzymaniu odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz możliwych do wykorzystania linii kredytowych i pożyczkowych. Zdaniem GK działania zmierzające do zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym i kredytowym były wystarczające dla zabezpieczenia Spółek GK przed ryzykiem utraty płynności.

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności ponoszą zarządy Spółek GK i spółka dominująca, które wdrożyły odpowiedni system zarządzania płynnością finansową. System służy do zarządzania krótko-, średnio- i długoterminowymi wymogami dotyczącymi finansowania i zarządzania płynnością.

Zarządzanie ryzykiem płynności w Spółkach GK ma formę utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitału własnego, rezerwowych linii kredytowych i pożyczkowych, ciągłego monitoringu prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych.

Dla zabezpieczenia płynności Grupa Kapitałowa korzysta z pożyczek oraz leasingów.

Analiza wiekowa zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej na dzień 30.09.2023							
	Wymagalne do 1 miesiąca	Wymagalne od 1 do 3 miesięcy	Wymagalne od 3 do 12 miesięcy	Wymagalne od 1 do 3 lat	Wymagalne od 3 do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	0	851	8 361	0	0	0	9 212
Leasing	13	25	113	188	0	0	338
Razem	13	876	8 474	188	0	0	9 550

II. INFORMACJE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA 2000

1. Informacje ogólne

1.1. Informacje o Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej.

Jednostką dominującą w grupie jest Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14. Spółka została zarejestrowana w dniu 01.10.2004 r. 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 Spółka zakwalifikowana jest do branży informatyka. KOD w KDPW: PLUNMST00014. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. prowadzi działalność od 01.10.2004 r.. 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 30.09.2023:

Skład Zarządu:

Sławomir Połukord
Prezes Zarządu

Bartosz Piasecki
Wiceprezes Zarządu

Piotr Żukowski
Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Wojciech Wolny	Rafał Jagniewski	Bartosz Ćwikliński	Jerzy Kufel	Artur Jedynak
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu.

Komitetu ds. wynagrodzeń nie utworzono.

Informacje o składach na dzień publikacji raportu.

1.2. Skład Grupy Kapitałowej

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.09.2023	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	Lockus K2 Sp. z o. o.	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	100%	100%
2	Lockus Sp. z o. o.	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	100%	100%

* Po okresie objętym badaniem bilansowym nastąpiła rejestracja przez KRS połączenia między Spółką UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz Spółką pTAG sp. z o.o.. Wraz z rejestracją połączenia doszło do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 6 956 279,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych), (Rap. bież. nr 37/2023 z dnia 02 października 2023 roku).

1.3. Jednostki objęte konsolidacją

W okresie zakończonym 30 września 2023 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji metodą pełną.

2. Podstawowe dane dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2023 roku jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. poz.757. z dnia 20 kwietnia 2018 roku .

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 września 2023 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu. Należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy Unima 2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Unima 2000 sporządzone na dzień 30 września 2023 roku zawiera dane Jednostki Dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz dane skonsolidowane. Jednostkowe sprawozdanie Spółki Dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały zgodnie z MSSF/MSR. Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tysiącach złotych polskich. Złoty polski stanowi zarówno walutę prezentacji sprawozdania finansowego jak również walutę funkcjonalną, w której Grupa Kapitałowa dokonuje większość transakcji gospodarczych. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową Unima 2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania według Zarządu Spółki Dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową. Grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w wersji funkcjonalnej, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów metodą pośrednią.

3. Zasady rachunkowości

3.1. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2023 roku nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima 2000 za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 rozpoczynających się po 31 grudnia 2022 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 września 2023 roku.

3.2. Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego Jednostki Dominującej. Jednostki zależne stosują zasady rachunkowości spójne z zasadami stosowanymi przez Grupę. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania stosuje się metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązаныmi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały niesprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. 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.

3.3. Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 30 września 2023 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

4. Działalność Spółki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000

Grupa Kapitałowa Unima 2000 oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Oferta Grupy Kapitałowej skierowana jest przede wszystkim do sektora średnich oraz dużych przedsiębiorstw i instytucji. Grupa Kapitałowa Unima 2000 realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym.



Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. należy do spółek najdłużej działających w branży IT, systemów komunikacyjnych oraz niskoprądowych w Polsce. Od ponad 32 lat projektuje, wdraża i integruje wysoko zaawansowane systemy informatyczne oraz świadczy usługi konsultingowe i audytorskie. Świadczy usługi doradztwa posprzedażowego oraz jest organizatorem szkoleń i seminariów. Unima 2000 oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Swoją ofertę kieruje przede wszystkim do sektora średnich oraz dużych przedsiębiorstw i instytucji. Spółka realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Spółka Dominująca koncentruje swoje działania w następujących obszarach:

- Zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej,
- Integracji i automatyzacji procesów biznesowych,
- Systemów z obszaru Customer Experience i Customer Service,
- Usług teleinformatycznych,
- Narzędzi do pracy zdalnej - video i telekonferencji.

Spółka dominująca koncentruje swoje działania na wspieraniu przedsiębiorstw we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych. Antycypuje potrzeby klientów, wdrażając rozwiązania zapewniające uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i podnoszące rentowność działalności biznesowej.

L O C K U S

Lockus Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu Call i Contact Center. Ponadto jest właścicielem i wynajmującym budynek w Krakowie. Lockus Sp. z o.o. jest właścicielem Teleinvention - nowoczesnego Call i Contact Center. Kampanie realizowane przez Lockus Sp. z o.o. obejmują obsługę wielokanałowej komunikacji z klientami, w tym: pozyskiwanie kontaktów biznesowych, umawianie spotkań, sprzedaż telefoniczną, a także obsługę help desk i infolinii. Spółka dostarcza najwyższej jakości usługi w zakresie: telemarketingu, telesprzedaży, prowadzenia infolinii, helpdesku, badań ankietowych oraz outsourcingu sprzedaży. Specjalizuje się w kampaniach sprzedażowych i budowaniu baz potencjalnych klientów, badaniach marketingowych oraz prowadzeniu wielokanałowych biur obsługi klienta dla podmiotów zewnętrznych. Lockus Sp. z o.o. specjalizuje się również we wspieraniu realizacji strategii biznesowych poprzez organizację wydarzeń oraz wdrażanie projektów marketingowych. Jest organizatorem konferencji i szkoleń dla specjalistów z branży nowych

technologii, automatyki budynkowej oraz multimediiów. Zapewnia obsługę w zakresie działań logistycznych, marketingowych i PR.



Lockus K2 Sp. z o.o. specjalizuje się we wspieraniu realizacji strategii biznesowych poprzez organizację wydarzeń oraz wdrażanie projektów marketingowych. Jest organizatorem konferencji i szkoleń dla specjalistów z branży nowych technologii, automatyki budynkowej oraz multimediiów. Zapewnia obsługę w zakresie działań logistycznych, marketingowych i PR.

Spółka jest organizatorem Spotkań Projektantów Instalacji Niskoprądowych – SPIN. To cyklicznie organizowane spotkania projektantów instalacji niskoprądowych, ekspertów, producentów i dystrybutorów.

Lockus K2 Sp. z o.o. realizuje spotkania branży inteligentnych rozwiązań budynkowych: Projekt BMS, podczas którego spotykają się dostawcy i odbiorcy zainteresowani rozwojem oraz użytkowaniem systemów BMS, Smart Building, technologii automatyki budynkowej, multimediiów i inteligentnych rozwiązań dedykowanych nowoczesnym nieruchomościom.

5. Istotne dokonania Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000

W okresie objętym sprawozdaniem Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jak i pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej kontynuowały realizację założeń opracowanej strategii działania, realizowano projekty rozpoczęte w okresach poprzednich. Do najbardziej znaczących zdarzeń należą:

- Zarząd spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. poinformował, że w dniu 25/08/2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pTAG sp. z o.o. jednogłośnie podjęło uchwałę w przedmiocie połączenia spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ze spółką pod firmą pTAG sp. z o.o. (Rap bież. nr 32/2023 z dnia 25.08.2023 r.).
- Rada Nadzorcza podjęła uchwałę powołującą od dnia 01 sierpnia 2023 r. do Zarządu Spółki Pana Piotra Żukowskiego, na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 01 sierpnia 2023 r. powierzając mu funkcję Członka Zarządu (Rap. bież. nr 27/2023 z dnia 31.07.2023 r.).
- Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą Allegro Sp. z o.o. na wdrożenie i wsparcie systemu Omnichannel Contact Center – Genesys Cloud CX na łączną wartość 1 093 456 zł netto (Rap. bież. nr 44/2023 z dnia 06.07.2023 r.).

- W dniu 30 czerwca 2023 Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały powołujące od dnia 01.07.2023 r. Członków Zarządu Spółki na wspólna trzyletnią kadencję w składzie: Sławomir Połukord – Prezes Zarządu, Bartosz Piasecki – Wiceprezes Zarządu (Rap. bież. nr 20 z dnia 30.06.2023 r.).

W związku z połączeniem ze spółką pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zarząd Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. informował również w formie raportów bieżących o istotnych zdarzeniach dotyczących bezpośrednio Spółki pTAG sp. z o.o.:

- Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. poinformował, że Spółka pTAG Sp. z o. o. otrzymała 21 września 2023 podpisaną umowę ramową pomiędzy Konsorcjum Wykonawców w skład którego wchodzi pTAG Sp. z o.o. oraz SOFTIQ Sp. z o.o. a Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji na świadczenie specjalistycznych usług z zakresu IT. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej. Zamawiający może zawierać Umowy wykonawcze do kwoty 42 980 565,76 zł brutto, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej lub do wyczerpania wskazanej kwoty, jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej (Rap. bież. nr 35/2023 z dnia 21.09.2021 r.).
- Podpisanie umowy ramowej przez Spółkę pTAG sp. z o.o. z Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134. Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówień wykonawczych na świadczenie przez Wykonawcę kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego poprzez udostępnienie przez Wykonawcę wyspecjalizowanego personelu spełniającego określone wymagania oraz posiadającego określone kompetencje i doświadczenie. Umowa została zawarta na czas 36 miesięcy od daty jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej puli środków przeznaczonych przez Aplikacje Krytyczne na jej realizację. Łączna maksymalna wartość Umowy, stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień wykonawczych wynosi 80 507 274,62 złotych brutto (Rap. bież. nr 28/2023 z dnia 02.08.2023 r.).

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

- Zarząd spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. poinformował, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pTAG sp. z o.o. jednogłośnie podjęło uchwałę w przedmiocie połączenia spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ze spółką pod firmą pTAG sp. z o.o. (Rap bież. nr 32/2023 z dnia 25.08.2023 r.).

7. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz

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

8. Segmenty operacyjne

Informacje dotyczące segmentów operacyjnych prezentowane są jedynie w ujęciu skonsolidowanym. Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w Grupie Kapitałowej Unima 2000 jest podział na rodzaje działalności realizujące przychody przy uwzględnieniu progów ilościowych. Kryterium wyodrębnienia poszczególnych segmentów oparto o różnice między produktami i usługami.

Podstawowym profilem działalności Grupy Kapitałowej jest realizacja projektów teleinformatycznych. Dokonano bardziej szczegółowego podziału tego segmentu. Segment usług serwisowych jako ściśle związany z realizacją projektów informatycznych został włączony do segmentu telekomunikacja i informatyka. Sprzedaż materiałów została włączona do poszczególnych segmentów głównych, sprzedaż materiałów niezwiązana bezpośrednio z segmentami głównymi została włączona do segmentu „Pozostałe”. Wyodrębniono następujące segmenty:

Segment „Telekomunikacja i informatyka” / IT/

Segment „Call/Contact Center”

Segment „Automatyka budynkowa”

Segment „Pozostałe”

Grupa Kapitałowa Unima 2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty operacyjne. Dokonany podział jest spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną.

W ramach segmentu telekomunikacja i informatyka Grupa proponuje między innymi: telefonię IP, systemy call i contact center, systemy rejestracji i archiwizacji rozmów i danych, systemy zarządzania obiegiem informacji, integrację aplikacji wsparcia sprzedaży, aplikacje i systemy monitoringowe oparte o GPS oraz wiele innych rozwiązań informatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów. Ponadto w ramach tego segmentu prowadzone są profesjonalne usługi konsultingowe i opieka posprzedażowa, zaawansowane usługi utrzymaniowe, szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów, audyty oraz kompleksowe wdrożenia.

Segment automatyki budynkowej zgodnie z przyjętą strategią jest wygaszany. Ponadto w ramach segmentu Call/Contact Center świadczone są profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center: telemarketing, telesprzedaż, infolinia, helpdesk.

Źródłem przychodu dla wszystkich pozostałych segmentów są usługi świadczone przez grupę w ramach zakresu działalności poszczególnych spółek jednak nie dotyczące podstawowych źródeł przychodu są to np. usługi reklamowe, usługi projektowe, organizowanie konferencji i szkoleń.

Grupa Kapitałowa Unima 2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty operacyjne.

Grupa nie prezentuje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w podziale na segmenty z uwagi na to, że część środków trwałych jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, ponadto brak możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług.

W Grupie Kapitałowej Unima 2000 informacje dotyczące obszarów geograficznych oparte są o kryterium lokalizacji klientów. Grupa wyodrębniła następujące lokalizacje geograficzne:

Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;

Eksport – sprzedaż poza 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 sprawozdaniu z sytuacji finansowej 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, są zdywersyfikowane.

9. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość przekraczałyby 1 mln PLN (poziom 1 mln PLN uznany jest za poziom istotny).

10. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 30 września 2023 roku nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

11. Dotacje Rządowe

W okresie sprawozdawczym żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej nie udzielono dotacji rządowych.

12. 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

Powyższe zdarzenia nie miały miejsca.

13. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W okresie zakończonym 30 września 2023 roku nie wypłacono dywidendy ze Spółki Dominującej oraz spółek zależnych.

14. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

Na dzień 30 września 2023 roku Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie posiadała akcji własnych. W roku 2022 nastąpiło zbycie posiadanych akcji własnych.

14.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W omawianym okresie sprawozdawczym Grupa Unima 2000 wykorzystywała środki z posiadanych wielocelowych limitów kredytowych udzielonych przez PKO BP S.A oraz pożyczek ze spółek pTAG sp. z o.o, RB Investments Sp. z o.o. i X-CODE sp. z o.o. Pożyczka z RB Investments Sp. z o.o. została przeznaczona na całkowitą spłatę kredytów w PKO BP S.A.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2023 roku Grupa Kapitałowa nie zaciągała zobowiązań kredytowych w walutach obcych. Jedyne zobowiązania walutowe to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu materiałów i usług. W omawianym okresie nie korzystano z instrumentów zabezpieczających typu forward i swap.

14.2. 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 trzech miesięcy zakończonych 30 września 2023 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.

14.3. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

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

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

W okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2023 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

15. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

Imię i Nazwisko	Funkcja	Akcje na 30.09.2023	Akcje na 30.06.2023	Opcje na akcje
Sławomir Połukord	Prezes Zarządu	-	-	brak
Bartosz Piasecki	Wiceprezes Zarządu	-	-	brak
Piotr Żukowski	Członek Zarządu	140	140	brak

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające po okresie objętym badaniem.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Akcje na 30.09.2023	Akcje na 29.11.2023	Opcje na akcje
Sławomir Połukord	Prezes Zarządu	-	295 448	brak
Bartosz Piasecki	Wiceprezes Zarządu	-	295 448	brak
Piotr Żukowski	Członek Zarządu	140	140	brak

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

16. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

Imię i Nazwisko	Funkcja	Akcje na 30.09.2023	Akcje na 30.06.2023	Opcje na akcje
Wojciech Wolny	Przewodniczący Rady Nadzorczej	30 612	33 765	brak
Jerzy Kufel	Członek Rady Nadzorczej	-	-	brak
Bartosz Ćwikliński	Członek Rady Nadzorczej	-	-	brak
Artur Jedynak	Członek Rady Nadzorczej	-	-	brak
Rafał Jagniewski	Członek Rady Nadzorczej	-	-	brak

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące po okresie objętym badaniem.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Akcje na 30.09.2023	Akcje na 29.11.2023	Opcje na akcje
Wojciech Wolny	Przewodniczący Rady Nadzorczej	30 612	84 505	brak
Jerzy Kufel	Członek Rady Nadzorczej		-	brak
Bartosz Ćwikliński	Członek Rady Nadzorczej		-	brak
Artur Jedynak	Członek Rady Nadzorczej		-	brak
Rafał Jagniewski	Członek Rady Nadzorczej		-	brak

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka Dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

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

Akcjonariusz	Stan na 30.09.2023			Stan na 30.06.2023
	liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	liczba akcji
EUVIC IT S.A.	551 490	20,16	24,90	821 235
Artur Górski	320 000	11,7	12,30	320 000
January Ciszewski	251 474	9,19	10,51	251 474
IMPERIO Alternatywna spółka inwestycyjna S.A.	250 000	9,14	12,53	250 000
Jarosz Sławomir	165 000	6,03	6,41	165 000
ABS INVESTMENT S.A.	120 490	4,40	5,17	121 000

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach) po okresie objętym badaniem.

Akcjonariusz	Stan na 29.11.2023			
	liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	liczba głosów na WZA
EUVIC S.A.	3 105 972	44,65	38,62	3 105 972
EUVIC IT S.A.	400 000	5,75	9,95	800 000
Artur Górski	320 000	4,60	5,84	470 000
IMPERIO Alternatywna spółka inwestycyjna S.A.	250 000	3,59	5,96	479 000

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka Dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej prezentowanych danych.

18. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej

W dniach 28 listopada 2023 r., 22 listopada 2023 r., 15 listopada 2023 r. oraz 2 października 2023 r. Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. poinformował, że otrzymał podpisane przez Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134, 00-805 Warszawa, Umowy Wykonawcze do Umowy Ramowej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2023 z dnia 02.08.2023 r. Umowy zostały zawarte po przeprowadzeniu procedury udzielenia Zamówienia Wykonawczego na podstawie umowy ramowej z dnia 02.08.2023 r. na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Łączna wartość wszystkich dotychczas zawartych umów wykonawczych wynosi 23 821 442,92 złotych brutto (Rap. bież. nr 44/2023 z dnia 15.11.2023 r., nr 47/2023 z dnia 22.11.2023 r. oraz nr 48/2023 z dnia 28.11.2023 r. oraz nr 36/2023 z dnia 02.10.2023 r.)

Na dzień 22 listopada 2023 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z planowaną zmianą nazwy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na Yarrl Spółka Akcyjna (Rap. bież. nr 43/2023 z dnia 26.10.2023 r.). W dniu 22 listopada 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym podjęto uchwałę o zmianie firmy Spółki na Yarrl Spółka Akcyjna (Rap. bież. nr 45 z dnia 22.11.2023 r.).

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna 4 października oraz 5 października 2023 r. przekazał do publicznej wiadomości zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 4 października 2023 roku wpłynęły do Emitenta zawiadomienia od Akcjonariuszy Euvic IT S.A., Euvic S.A., Abs Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. i Sławomira Jarosza. 5 października 2023 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie od Akcjonariusza Artura Górskiego (Rap. bież nr 38/2023 z dnia 04.10.2023 r.).

Wraz z rejestracją przez KRS połączenia między Spółką UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz Spółką pTAG sp. z o.o. doszło do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 6 956 279, zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych), (Rap. bież. nr 37/2023 z dnia 02.10.2023 r.).

19. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej wyniku finansowego Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej

Spółka Unima 2000 konsekwentnie realizuje przyjętą w IIIQ 2022 strategię na lata 2023 – 2026 (raport bieżący nr 35/2022). Jednym z jej elementów jest dokończenie prowadzonych przez nią obecnie projektów wraz pozyskaniem na

nie finansowania, następnie zmiana profilu jej działalności na projekty mniej kapitałochłonne oraz bardziej zaawansowane technologiczne, generujące wyższe marże zbliżone do profilu działalności całej Grupy Kapitałowej. Na dzień sporządzania raportu brak innych niż ujawnione w prezentowanych opracowaniach informacji istotnych z punktu widzenia oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę oraz grupę kapitałową Unima 2000.

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

W ocenie Zarządu spółki istotną rolę w kształtowaniu wyników w perspektywie kolejnego kwartału będą miały:

czynniki wewnętrzne:

- zwiększenie rentowności na kontraktach,
- wzrost ilości wysokomarżowych kontraktów na dostawy zaawansowanych systemów informatycznych (IT) związanych z analizą i ochroną danych oraz wdrożeniami systemów predykcyjnych,
- zwiększanie średniej wartości pozyskiwanych kontraktów,
- intensyfikacja działań handlowych opartych o nowe modele adekwatne do zmienionego otoczenia biznesowego,
- wysokie i unikalne kompetencje związane z nowoczesnymi technologiami,
- uzyskanie pozytywnych wyników przez spółkę dominującą i Spółki zależne,

oraz czynniki zewnętrzne:

- kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów,
- potencjał inwestycyjny firm oraz sektora publicznego,
- sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie,
- zwiększenie popytu na nowoczesne technologie oferowane przez Spółkę Dominującą, np. zwiększenie popularności rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji w obsłudze klienta i

wspieraniu pracy pracowników lub wzrost świadomości znaczenia predykcji w działalności przedsiębiorstw,

- sytuacja ekonomiczna globalnych firm mających siedzibę w Polsce i ich skłonność do inwestowania w nowoczesne technologie,
- sytuacja polityczna UE oraz gospodarki światowej,
- dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników branży IT.

III. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

1. Wybrane dane finansowe

JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE - SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES	tys. Zł				tys. EUR			
	01.07.2023	01.01.2023	01.07.2022	01.01.2022	01.07.2023	01.01.2023	01.07.2022	01.01.2022
	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 821	7 669	2 085	9 212	626	1 675	436	1 965
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	273	-272	-1 300	-2 493	61	-59	-272	-532
III. Zysk (strata) brutto	67	-904	-807	-1 988	15	-197	-169	-424
IV. Zysk (strata) netto	125	-817	-740	-1 734	28	-178	-155	-370

JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE - SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES	tys. Zł				tys. EUR			
	01.07.2023	01.01.2023	01.07.2022	01.01.2022	01.07.2023	01.01.2023	01.07.2022	01.01.2022
	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2022

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	425	-1 139	-1 474	-1 406	94	-249	-308	-300
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-569	-863	-1	-530	-126	-189	0	-113
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	679	2 414	484	1 351	151	527	101	288
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	535	412	-991	-585	119	90	-207	-125

JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ	tys. Zł		tys. EUR	
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 439	8 087	2 252	1 724
XI. Zobowiązania długoterminowe	240	308	52	66
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 199	7 779	2 200	1 659
XIII. Kapitał własny	557	1 499	120	320
XIV. Kapitał podstawowy	2 736	2 736	590	583
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)	-0,30	-3,90	-0,07	-0,85
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,30	-3,90	-0,07	-0,85
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,55	0,04	0,12
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,55	0,04	0,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurs EURO/zł	01.07.2023	01.01.2023	01.01.2022	01.07.2022	01.01.2022
	30.09.2023	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022	30.09.2022
sprawozdanie z całkowitych dochodów i sprawozdanie z przepływów pieniężnych - kurs średni z okresu	4,5058	4,5773	4,5911	4,7787	4,6880

sprawozdanie z sytuacji finansowej- kurs z ostatniego dnia okresu	4,6356	4,6356	4,6899	4,8698	4,8698
---	--------	--------	--------	--------	--------

2. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2022 30.09.2022
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	2 821	7 669	2 085	9 212
Przychody ze sprzedaży produktów	2 737	7 467	1 869	8 004
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	84	202	216	1 208
Koszt własny sprzedaży	1 852	5 537	2 305	8 362
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 792	5 398	2 141	7 461
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	61	139	164	901
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	969	2 132	-220	850
Koszty sprzedaży	106	421	372	1 112
Koszty ogólnego zarządu	707	2 103	853	2 456
Pozostałe przychody operacyjne	174	220	155	332
Pozostałe koszty operacyjne	57	100	10	107
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	273	-272	-1 300	-2 493
Przychody finansowe	8	96	556	650
Koszty finansowe	214	728	63	145
Zysk ze sprzedaży udziałów	0	0	0	0
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	67	-904	-807	-1 988
Podatek dochodowy	-59	-87	-67	-254
część bieżąca	0	0	0	0

część odroczonej		-59	-87	-67	-254
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		125	-817	-740	-1 734
Działalność zaniechana					
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		0	0	0	0
Zysk (strata) netto		125	-817	-740	-1 734
Pozostałe całkowite dochody netto					
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu		0	0	0	0
Wynik na zbyciu akcji własnych		0	0	0	0
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu		0	0	0	72
Pozostałe całkowite dochody netto razem		0	0	0	72
Suma całkowitych dochodów netto za okres		125	-817	-740	-1 662
Zysk netto		125	-817	-740	-1 734
Suma całkowitych dochodów		125	-817	-740	-1 662
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		0,05	-0,30	-0,27	-0,63
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		0,05	-0,30	-0,27	-0,63

3. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	6 538	6 565	6 633	10 280
Rzeczowe aktywa trwałe	764	818	833	865
Inne wartości niematerialne	93	0	2	5
Aktywa z tytułu prawa użytkowania	65	110	246	366
Udziały w jednostkach zależnych	4 986	4 986	4 986	6 054
Należności długoterminowe	565	565	565	1 250
Podatek odroczony	65	86	0	1 736
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	1	4
II. Aktywa obrotowe	4 964	4 431	2 953	5 628
Zapasy	37	37	90	101
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2 273	2 685	2 466	4 436
Bieżące aktywa podatkowe	0	0	0	0
Aktywa z tytułu świadczenia umów z klientami	772	517	61	577
Pozostałe aktywa finansowe	182	84	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	623	88	211	398
Rozliczenia międzyokresowe	1 077	1 019	125	116
Suma aktywów	11 502	10 996	9 586	15 908
PASYWA				
I. Kapitał własny	681	557	1 499	10 421
Kapitał podstawowy	2 736	2 736	2 736	2 736
Kapitał zapasowy z emisji	13 417	13 417	13 417	13 417
Zyski zatrzymane, w tym:	-15 472	-15 596	-14 654	-5 732
Wynik bieżącego okresu	-817	-942	-10 658	-1 734

II. Zobowiązania długoterminowe		161	240	308	356
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		96	176	118	209
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		46	46	46	46
Kredyty i pożyczki długoterminowe		0	0	0	0
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe		0	0	111	68
Kaucje z tytułu umów o budowę		18	18	33	33
III. Zobowiązania krótkoterminowe		10 661	10 199	7 779	5 131
Kredyty i pożyczki		8 044	7 117	5 185	3 189
Pozostałe zobowiązania finansowe		81	107	117	212
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		940	810	1 490	1 290
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		0	0	0	0
Kaucje z tytułu umów o budowę		13	13	26	54
Zobowiązania z tytułu umów z klientami		0	0	185	214
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze		5	5	5	4
Rezerwy krótkoterminowe		402	514	629	168
Fundusze specjalne		2	2	0	0
Przychody przyszłych okresów		1 173	1 631	142	0
Suma pasywów		11 502	10 996	9 586	15 908

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 2023	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z emisji	Zyski zatrzymane	Kapitał własny
Na 01.01.2023	2 736	13 417	-14 654	1 499
Zysk za okres	0	0	-817	-817
Inne całkowite dochody	0	0	0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	-817	-817
Emisja nowych akcji	0	0	0	0
Wypłata dywidendy	0	0	0	0
Korekty z zaokrągleń	0	0	-1	-1
Na dzień 30.09.2023	2 736	13 417	-15 472	681

Roczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z emisji	Zyski zatrzymane	Kapitał własny
Na 01.01.2022	2 736	12 832	-3 995	11 573
Wynik za okres	0	0	-10 658	-10 658
Inne całkowite dochody	0	0	0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	-10 658	-10 658
Akcje własne - sprzedaż	0	72	0	585
Wypłata dywidendy	0	0	0	0
Korekta- zaokrąglenia	0	0	-1	-1
Na dzień 31.12.2022	2 736	12 904	-14 654	1 499

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 września 2022	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z emisji	Zyski zatrzymane	Kapitał własny
Na 01.01.2022	2 736	12 832	-3 995	11 573
Zysk za okres	0	0	-1 734	-1 734
Inne całkowite dochody	0	72	0	72
Całkowity dochód za okres	0	72	-1 734	-1 662
Emisja nowych akcji	0	0	0	0
Akcje własne (Sprzedaż)	0	513	0	513
Wypłata dywidendy	0	0	0	0
Korekty z zaokrągleń	0	0	-3	-3
Na dzień 30.09.2022	2 736	13 417	-5 732	10 421

5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2022 30.09.2022
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) brutto	67	-904	-807	-1 988
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	358	-235	-667	582
Amortyzacja	68	211	102	349
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	183	298	46	64
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-83	-97	26	16
Zmiana stanu rezerw	-112	-227	197	-129
Zmiana stanu zapasów	0	53	4	-12
Zmiana stanu należności	868	193	-1 070	-268

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-52	-748	301	186
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-517	79	-256	206
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	-17	-17
Inne korekty	3	3	0	187
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	425	-1 139	-1 474	-1 406
Działalność inwestycyjna				
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	13	-36	-34	-40
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	55	81	33	33
Inne wydatki inwestycyjne	-692	-1 235	0	-523
Inne wpływy inwestycyjne	55	327	0	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-569	-863	-1	-530
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	800	5 959	647	1 885
Sprzedaż akcji (udziałów) własnych	0	0	0	585
Spłaty kredytów i pożyczek	-56	-3 283	-72	-865
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-65	-147	-56	-190
Zapłacone odsetki	0	-115	-35	-64
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	679	2 414	484	1 351
Przeptywy pieniężne netto, razem za okres	535	412	-991	-585
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	535	-123	402	-585
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	88	211	1 389	983
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym:	623	623	398	398
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

6. Noty

6.1. Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki

Działalność Spółki nie charakteryzuje istotna sezonowość lub cykliczność.

6.2. Przychody z umów z klientami

	01.07.2023	01.01.2023	01.01.2023	01.07.2022	01.01.2022	01.01.2022
	30.09.2023	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2022	30.06.2022
Przychody ze sprzedaży projektów informatycznych	2 788	6 622	3 834	2 085	8 092	6 007
Przychody ze sprzedaży automatyki budynkowej	23	1 014	991	0	467	467
Przychody ze sprzedaży pozostałej	10	33	23	0	653	653
	2 821	7 669	4 848	2 085	9 212	7 127

6.3. Segmenty operacyjne

Informacje dotyczące segmentów operacyjnych prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Unima 2000.

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

	BO na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2023
Odpis na majątek trwały	0	0	0	0
Odpis na zapasy	183	0	0	183

Odpis na należności	2 229	27	1 739	517
Odpis na pożyczki	2 227		2 227	0
Odpis na udziały	5 987	4 037		10 024
Razem odpisy	10 626	4 064	3 966	10 724

	BO na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2022
Odpis na majątek trwały	0	0	0	0
Odpis na zapasy	241	3	61	183
Odpis na należności	396	0	216	180
Odpis na pożyczki	0	0	0	0
Odpis na udziały	4 869	0	0	4 869
Razem odpisy	5 506	3	277	5 232

6.5. Podatek dochodowy bieżący i odroczony

	01.01.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022
Zysk (strata) brutto	-904	-1 988
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	-236	10
- włączenia do przychodów podatkowych,	0	883
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-162	-934
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	-74	61
Dochód (strata) do opodatkowania	-1 140	-1 978
Odliczenia od dochodu -straty z lat ubiegłych, dochody wolne od podatku	0	0
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	0
Podatek dochodowy według stawki 19 %	0	0
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
Podatek bieżący	0	0

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa na podatek	01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.09.2023
Naliczone odsetki od pożyczek	0	65	0	65
Razem aktywa	0	65	0	65
Rezerwa na podatek	01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	30.09.2023
Naliczone odsetki od należności	10	0	10	0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	108	0	12	96
Podatek odniesiony na wynik	118	0	22	96
Podatek odniesiony na kapitał	0	0	0	0
Razem rezerwa	118	0	22	96

6.6. Rzeczowe aktywa trwałe

	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
Wartość brutto	2 797	2 859	2 878	2 920
Umorzenie	2 033	2 041	2 045	2 055
	764	818	833	865
Grunty	0	0	0	0
Budynki	533	538	548	554
Urządzenia techniczne i maszyny	43	51	71	69
Środki transportu	170	211	202	223
Inne środki trwałe	18	18	12	19
Środki trwałe w budowie	0	0	0	
	764	818	833	865

6.7. Rezerwy

	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
Rezerwa na świadczenia emerytalne	51	51	51	50
Inne rezerwy	402	514	629	168
Rezerwy razem	453	565	680	218
Rezerwy długoterminowe	46	46	46	46
Rezerwy krótkoterminowe	407	519	634	172
rezerwa na koszty	30	33	47	47
rezerwa na naprawy gwarancyjne	345	460	561	100
rezerwa zobowiązania	27	21	21	21
Inne rezerwy	402	514	629	168
Rezerwy długoterminowe	0	0	0	0
Rezerwy krótkoterminowe	402	514	629	168

Inne rezerwy krótkoterminowa z tytułu	01.01.2023	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.09.2023
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	0	0	0	0	0	0
rezerwa na koszty usług	1	0	23	0	0	24
rezerwa na koszty pozostałe	67	0	27	61	0	33
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	561	0	0	216	0	345
Rezerwy razem	629	0	50	277	0	402

Inne rezerwy krótkoterminowa z tytułu	01.01.2022	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.12.2022
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	78	0	0	78	0	0
rezerwa na koszty usług	51	0	0	31	19	1
rezerwa na koszty pozostałe	68	20	0	0	21	67
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	100	461	0	0	0	561
Rezerwy razem	297	481	0	109	40	629

Inne rezerwy krótkoterminowa z tytułu	01.01.2022	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.09.2022
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	78	0	40	78	0	40
rezerwa na koszty usług	51	0	0	51	0	0
rezerwa na koszty pozostałe	49	0	0	0	21	28
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	100	0	0	0	0	100
Rezerwy razem	278	0	40	129	21	168

6.8. Kredyty i pożyczki otrzymane

	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
Kredyt w rachunku bieżącym	0	0	1 479	1 204
Kredyt obrotowy	0	0	1167	1516
Pożyczki	8 044	7117	2539	469
Razem w tym;	8 044	7 117	5 185	3 189
część krótkoterminowa do 1 roku	8 044	7 117	5 185	3 189
część długoterminowa	0	0	0	0
pow.1 roku do 5 lat	0	0	0	0
pow.5 lat	0	0	0	0

6.9. Gwarancje i poręczenia

Gwarancje i poręczenia otrzymane	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
Od jednostek powiązanych	4 660	7 660	7 660	7 660
Poręczenie hipoteczne pożyczki udzielonej przez bank od Lockus sp. z o.o.	0	7 500	7 500	7 500
Poręczenie hipoteczne pożyczki udzielonej przez RB Investment sp. z o.o. od Lockus sp. z o.o.	4 500	0	0	0

Poręczenie wykonania gwarancji przez IQnet sp. z o.o.	160	160	160	160
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Razem gwarancje i poręczenia otrzymane	4 660	7 660	7 660	7 660

Gwarancje i poręczenia udzielone				
	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
Dla jednostek powiązanych	0	0	0	2 200
Dla pozostałych jednostek	330	330	330	887
Razem gwarancje i poręczenia udzielone	330	330	330	3 087

6.10. Transakcje z jednostkami powiązаными

		Unima / Lockus sp. z o.o.	Unima / Lockus K2 sp. z o.o.	Unima / Euvic S.A.
Sprzedaż podmiotom powiązany	30.09.2023	26	23	264
	30.09.2022	188	611	104
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.09.2023	384	0	0
	30.09.2022	318	0	0
Należności z działalności operacyjnej	30.09.2023	4	2	50
	30.09.2022	280	1 593	30
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.09.2023	8	0	0
	30.09.2022	176	27	0
Udzielone pożyczki wraz z odsetkami	30.09.2023	464	406	0
	30.09.2022	0	655	0
Otrzymane pożyczki wraz z odsetkami	30.09.2023	421	101	0
	30.09.2022	14	0	0

Spłacone pożyczki wraz z odsetkami	30.09.2023	421	0	0
	30.09.2022	14	0	0
Należności z operacji finansowych	30.09.2023	182	0	0
	30.09.2022	0	647	0
Zobowiązania z operacji finansowych	30.09.2023	0	101	0
	30.09.2022	264	0	0

6.11. Instrumenty finansowe

6.11.1. Instrumenty finansowe według kategorii

Instrumenty finansowe według kategorii	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
	Aktywa finansowe	4 415	3 939	3 303
Pożyczki i należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie	182	84	0	0
Należności własne wyceniane w nominale	3 610	3 767	3 092	6 263
Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	0	0	0
Środki pieniężne	623	88	211	398
Zobowiązania finansowe	9 096	8 065	7 147	5 060
Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	0	0	0	0
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie	8 125	7 224	5 413	3 469

Zobowiązania handlowe wyceniane w nominale	971	841	1 549	1 377
Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne wyceniane w nominale	0	0	185	214

Wartość godziwa instrumentów finansowych nie odbiega od ich wartości księgowej.

6.11.2. Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień

Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień	30.09.2023			30.06.2023			31.12.2022			30.09.2022		
	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat
Oprocentowanie stałe:												
Należności :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania:	0	0	0	56	0	0	149	0	0	224	0	0
Kredyty i pożyczki otrzymane	0	0	0	56	0	0	149	0	0	224	0	0
Oprocentowanie zmienne:												
Należności :	182	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczki udzielone	182	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania:	8 125	0	0	7 168	0	0	5 153	111	0	3 177	68	0
Kredyty i pożyczki otrzymane	8 044	0	0	7 061	0	0	5 036	0	0	2 965	0	0
Zobowiązania leasingowe	81	0	0	107	0	0	117	111	0	212	68	0

6.11.3. Instrumenty finansowe - ryzyko zmiany stopy procentowej

Spółka jest narażona na ryzyko stóp procentowych, ponieważ otrzymuje i udziela pożyczki według zmiennych stóp procentowych. Analiza wrażliwości przeprowadzona poniżej pokazuje wpływ zmian stopy oprocentowania o 50 punktów procentowych w górę lub w dół w stosunku rocznym na wynik finansowy Spółki.

Zaprezentowane wyliczenie poniżej zastosowano do instrumentów finansowych o zmiennej stopie oprocentowania.

30.09.2023			
Instrumenty finansowe według kategorii	należności główne	wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmiennej stopie % o 0,5% in plus	wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmiennej stopie % o 0,5% in minus
Pożyczki udzielone	180	1	-1
Pożyczki otrzymane	7 700	-39	39
Zobowiązania leasingowe	88	0	0
Razem wpływ na wynik		-39	39

6.11.4. Instrumenty finansowe - ryzyko walutowe

Spółka jest narażona na ryzyko walutowe z uwagi na udział transakcji w walucie w działalności Spółki. Z powodu małej wartości takich transakcji Spółka nie uważa tego ryzyka za istotne.

6.11.5. Zarządzanie ryzykiem płynności

Spółka narażona jest na utratę płynności rozumianej jako zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań w przypadku, gdy dłużnicy zaprzestaną terminowo regulować swoje zobowiązania wobec Spółki. 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. Zarządzanie ryzykiem płynności polega na utrzymaniu odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz możliwych do wykorzystania linii kredytowych i pożyczkowych. Zdaniem Spółki działania zmierzające do zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym i kredytowym były wystarczające dla zabezpieczenia Spółki przed ryzykiem utraty płynności.

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności ponosi Zarząd Spółki, który wdrożył odpowiedni system zarządzania płynnością finansową Spółki. System służy do zarządzania krótko-, średnio- i długoterminowymi wymogami dotyczącymi finansowania i zarządzania płynnością.

Zarządzanie ryzykiem płynności w Spółce ma formę utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitału zapasowego, rezerwowych linii kredytowych, ciągłego monitoringu prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych.

Analiza wiekowa zobowiązań finansowych Spółki na dzień 30.09.2023							Razem
	Wymagalne do 1 miesiąca	Wymagalne od 1 do 3 miesięcy	Wymagalne od 3 do 12 miesięcy	Wymagalne od 1 do 3 lat	Wymagalne od 3 do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	
Kredyty i pożyczki	0	616	7 428	0	0	0	8 044
Leasing	16	32	33	0	0	0	81
Razem	16	648	7 461	0	0	0	8 125

IV. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA

W dniu 29.11.2023 r. niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd Spółki Dominującej do ogłoszenia.

29.11.2023	Sławomir Połukord	Prezes Zarządu	
.....
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis
29.11.2023	Bartosz Piasecki	Wiceprezes Zarządu	
.....
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis
29.11.2023	Piotr Żukowski	Członek Zarządu	
.....
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / funkcja	Podpis



Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

ul. Skarżyńskiego 14
31-866 Kraków
T +48 12 298 05 11
kontakt@unima2000.pl

www.unima2000.pl