

RAPORT KWARTALNY

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ Unima 2000
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 zawierający skrócone śródroczne jednostkowe
sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.



Spis treści

Spis treści.....	2
I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000.....	4
1. Wybrane dane finansowe	4
2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	8
4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	11
5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	15
II. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA 2000 S.A.	18
1. Wybrane dane finansowe	18
2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat	20
3. Śródroczny jednostkowy bilans.....	23
4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	28
5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	32
III. INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA 2000.....	36
1. Informacje ogólne	36
1.1. Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.	36
1.2. Skład grupy kapitałowej.....	38
1.3. Jednostki objęte konsolidacją.....	38
1.4. Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima 2000.....	39
1.5. Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności 40	
2. Zasady rachunkowości	41
2.1. Zmiany stosownych zasad rachunkowości	41
2.2. Zasady konsolidacji	41
2.3. Zmiana szacunków	42
3. Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000	42
4. Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000.....	44
5. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	45
6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz	45
7. Sezonowość działalności	45
8. Informacje o zapasach i odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.....	46
8.1. Specyfikacja zapasów.....	46
8.2. Odpisy aktualizujące wartość	46
9. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych	46
10. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów	51
10.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.....	51
10.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000	51
11. Podatek dochodowy	52
11.1. Podatek bieżący	52
11.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54
12. Rzeczowe aktywa trwałe	56

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	56
12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	56
13. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw.....	57
13.1. Dane jednostkowe spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.....	57
13.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima 2000.....	58
14. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych	59
15. Korekty błędów poprzednich okresów	59
16. Kredyty i pożyczki.....	59
16.1. Nowe kredyty i pożyczki	59
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	59
17. Zobowiązania i aktywa warunkowe	60
18. Transakcje z podmiotami powiązanymi	62
18.1. Transakcje podmiotów powiązanych	62
18.2. Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.....	63
19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty	63
20. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych	63
21. Instrumenty finansowe	64
21.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych.....	64
21.2. Pożyczki udzielone	64
21.3. Zobowiązania finansowe	64
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.....	65
21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych.....	65
21.6. Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	65
22. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych	65
23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające	66
24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące.....	67
25. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach)	67
26. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki spółki dominującej i grupy kapitałowej.....	68
27. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej wyniku finansowego spółki dominującej i Grupy Kapitałowej.....	68
28. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.....	68
29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia	69

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	w tys. zł				w tys. .EUR	
	01.01- 31.03.2017	01.01- 31.12.2016	01.01- 31.03.2016	01.01- 31.03.2017	01.01- 31.12.2016	01.01- 31.03.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 285	41 539	6 558	2 398	9 493	1 506
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	390	1 263	211	91	289	48
III. Zysk (strata) brutto	393	1 121	195	92	256	45
IV. Zysk (strata) netto	315	741	108	73	169	25
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-285	854	-528	-66	195	-121
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10	-168	-18	-2	-38	-4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	949	-1 244	133	221	-284	31
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	654	-558	-413	152	-128	-95
IX. Aktywa, razem	27 024	25 672	23 460	6 331	5 803	5 496
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 534	10 497	8 241	2 702	2 373	1 931
XI. Zobowiązania długoterminowe	899	1 508	1 330	211	341	312
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 635	9 557	6 911	2 492	2 160	1 619
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	15 490	15 175	15 219	3 629	3 430	3 566
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	2 735	641	618	641
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500

XVII. Kapitały mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,12	0,27	0,04	0,03	0,06	0,01
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,66	5,55	5,56	1,33	1,25	1,30
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,66	5,55	5,56	1,33	1,25	1,30
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,37	0,17	0,00	0,09	0,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku	01.01.2017 31.03.2017	01.01.2016 31.03.2016
Nota		
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	9	10 285
Przychody ze sprzedaży produktów		6 558
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		10 149
		136
Koszt własny sprzedaży	9	8 523
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		4 702
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		8 411
		112
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 762
Koszty sprzedaży		433
Koszty ogólnego zarządu		972
Pozostałe przychody operacyjne		108
Pozostałe koszty operacyjne		49
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		390
Przychody finansowe		75
Koszty finansowe		91
Zysk ze sprzedaży udziałów		
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		393
Podatek dochodowy	11	87
część bieżąca		46

część odroczonej	42	41
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	315	108
Działalność zaniechana		
Zysk/Strata z działalności zaniechanej		
Zysk (strata) netto	315	108
Pozostałe całkowite dochody netto		
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu		
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu		
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0
Suma całkowitych dochodów netto za okres	315	108
Zysk netto przypadający		
- akcjonariuszom jednostki dominującej	315	108
- udziałom niedającym kontroli		
Suma całkowitych dochodów przypadająca :	315	108
- akcjonariuszom jednostki dominującej	315	108
- udziałom niedającym kontroli		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,12	0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,12	0,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU
.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Jolanta Matczuk

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2017 roku			
	Nota	31.03.2017	31.12.2016
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe		5 439	5 543
Nieruchomości inwestycyjne		0	0
Wartość firmy		5 492	5 492
Pozostałe aktywa niematerialne		304	345
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		474	516
Pozostałe aktywa finansowe		356	356
Pozostałe aktywa		43	47
Aktywa trwałe razem		12 108	12 299
Aktywa obrotowe			
Zapasy		2 247	1 497
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		10 232	10 325
Rozliczenia międzyokresowe		966	760
Bieżące aktywa podatkowe		128	102
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 343	689
Aktywa obrotowe razem		14 916	13 373
Aktywa razem		27 024	25 672

PASYWA		
Kapitał własny		
Wyemitowany kapitał akcyjny	2 735	2 735
Akcje własne	-513	-513
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	12 145	12 145
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 019	1 019
Kapitał z aktualizacji	188	188
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	1 200	1 200
Zyski zatrzymane	-1 284	-1 599
	15 490	15 175
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	15 490	15 175
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli		
Razem kapitał własny	15 490	15 175
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	0
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	307	349
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	14	14
Przychody przyszłych okresów	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0
Rezerwy długoterminowe		0
Rezerwa na podatek odroczony	578	577
Zobowiązania długoterminowe razem	899	940
Zobowiązania krótkoterminowe		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	2 177	1 090

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	7 280	7 032
Pozostałe zobowiązania finansowe	402	415
Przychody przyszłych okresów	190	427
Bieżące zobowiązania podatkowe	23	5
Rezerwy krótkoterminowe	563	588
Pozostałe zobowiązania	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	10 635	9 557
Zobowiązania razem	11 534	10 497
Pasywa razem	27 024	25 672

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....

.....

.....

Krzysztof Kniszner

Krzysztof Sikora

Jolanta Matczuk

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 marca 2017	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
Na 01.01.2017	2 735	1 019	11 632	1 200	0	188	-1 599	15 175	0	15 175
Zysk za okres							315	315		315
Inne całkowite dochody								0	0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	0	315	315	0	315
Emisja nowych akcji								0		0
Wyplata premii w spółkach zależnych								0		0
Wyplata premii								0		0
Akcje własne								0		0
Wyplata dywidendy przez spółki zależne								0		0

Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych							0		0	
Wypłata dywidendy							0		0	
Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli										
Korekta kapitałów rezerwowych z łączenia udziałów							0		0	
Na dzień 31.03.2017	2 735	1 019	11 632	1 200	0	188	-1 284	15 490	0	15 490

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Jolanta Matczuk

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 31 marca 2016	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe na zakup akcji własnych	Kapitał z aktu. wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowy z przeszacowania śr. trwałych	Zyski zatrzymane	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
Na 01.01.2016	2 735	923	12 832	0	0	243	-1 174	15 559	-3	15 556
Zysk za okres							108	108		108
Inne całkowite dochody								0	0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	0	108	108	0	108
Emisja nowych akcji								0		0
Wyplata premii w spółkach zależnych								0		0
Wyplata premii								0		0
Akcje własne								0		0
Wyplata dywidendy przez spółki zależne								0		0

Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych								0		0	
Wypłata dywidendy								-445	-445	-445	
Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli											
Korekta kapitałów rezerwowych z łączenia udziałów								-3	-3	3	0
Na dzień 31.03.2016	2 735	923	12 832	0	0	243	-1 514	15 219	0	15 219	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

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 2017 do 31 marca 2017	31.03.2017	31.03.2016
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	393	195
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-678	-723
1. Amortyzacja	218	232
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17	47
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-2
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	-38	10
8. Zmiana stanu rezerw	-24	13
9. Zmiana stanu zapasów	-750	-469
10. Zmiana stanu należności	93	527
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	248	-1 015
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-397	4
13. Zapłacony podatek dochodowy	-45	-70
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-285	-528

Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych		2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-10	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
3. Nabycie jednostek zależnych		-20
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10	-18
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	1 947	1 088
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-445
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-862	-328
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-119	-135
7. Zapłacone odsetki	-17	-47
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	949	133

Przepływy pieniężne netto, razem za okres	654	-413
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	654	-413
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 045	1 603
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 699	1 190

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

II. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA 2000 S.A.

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł			W tys. EUR		
	I kwartał 2017	I kwartał 2016	stan na 31.12.2016	I kwartał 2017	I kwartał 2016	stan na 31.12.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 561	4 493	31 411	1 763	1 031	7 179
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	175	16	656	41	4	150
III. Zysk (strata) brutto	182	6	630	42	1	144
IV. Zysk (strata) netto	147	19	517	34	4	118
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-674	-921	207	-157	-211	47
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-209	0	21	-49	0	5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 014	173	-1 035	236	40	-237
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	131	-748	-807	31	-172	-184
IX. Aktywa, razem	27 282	22 951	25 893	6 465	5 377	5 853
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 834	6 046	8 592	2 330	1 416	1 942
XI. Zobowiązania długoterminowe	279	481	272	66	113	61
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	8 337	3 990	6 941	1 976	935	1 569
XIII. Kapitał własny	17 448	16 905	17 301	4 135	3 961	3 911
XIV. Kapitał podstawowy	2 735	2 735	2 735	648	641	618
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,05	0,01	0,19	0,01	0,00	0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,38	6,37	6,32	1,51	1,49	1,43
--	------	------	------	------	------	------

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		0,17	0,37	0,00	0,04	0,09
---	--	------	------	------	------	------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W tys. zł		W tys. zł	
	I kwartał 2017	kwartały narastająco 2017	I kwartał 2016	kwartały narastająco 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 561		4 493	
- od jednostek powiązanych	215		96	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 472		4 333	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	89		160	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 092		3 189	
- jednostkom powiązanym	195		61	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 021		3 080	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	71		109	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 469		1 304	
IV. Koszty sprzedaży	446		446	
V. Koszty ogólnego zarządu	863		846	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	160		12	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	62		41	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0	
2. Dotacje	17		17	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			24	
4. Inne przychody operacyjne	45		37	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	47			
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		37
3. Inne koszty operacyjne	47	16
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	175	76
X. Przychody finansowe	42	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		76
a) od pozostałych jednostek		4
2. Odsetki, w tym:	4	
- od jednostek powiązanych	4	
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0
- od jednostek powiązanych		86
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		15
5. Inne	38	1
XI. Koszty finansowe	35	
1. Odsetki w tym:	13	
- dla jednostek powiązanych		71
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		6
- w jednostek powiązanych		
3. Aktualizacja aktywów finansowych		
4. Inne	22	
XII. Zysk (strata) brutto	182	6
XIII. Podatek dochodowy	35	-13
a) część bieżąca	0	27
b) część odroczone	35	-40
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		

XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XVI. Zysk (strata) netto	147	19
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 735 500	2 735 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05	0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

3. Śródroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.03.2017	Stan na koniec poprz. kwartału	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.03.2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	13 399		13 494	13 840
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	38		62	133
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 778		2 811	3 004
3. Należności długoterminowe	0		0	0
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	10 191		10 197	10 196
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 129		10 129	10 100
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	9 773		9 773	9 773
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie				
c) w pozostałych jednostkach	356		356	327
-inne długoterminowe aktywa finansowe	356		356	327
4.5 Inne inwestycje długoterminowe	62		68	96
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392		424	507
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	353		381	422

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	39		43	85
II. Aktywa obrotowe	13 370	0	11 886	9 111
1. Zapasy	2 169		1 419	1 974
2. Należności krótkoterminowe	9 595		9 331	5 665
2.1. Od jednostek powiązanych	973		1 057	1 067
2.1. Od pozostałych jednostek	8 622		8 274	4 598
3. Inwestycje krótkoterminowe	726	0	391	469
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	726	0	391	469
a) w jednostkach powiązanych	499		295	285
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	227		96	184
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	880		745	1 003
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy				
IV. Akcje własne	513		513	513
A k t y w a r a z e m	27 282		25 893	23 464

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys. zł		W tys. zł	
	stan na 31.03.2017	stan na koniec poprz.kwartalu	stan na 31.12.2016	stan na 31.03.2016
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	2 805		3 432	4 283
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	352		352	414
- udzielonych gwarancji i poręczeń	352		352	414
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 453		3 080	3 869
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 453		3 080	3 869
3. Inne (z tytułu)				
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	2 805		3 432	4 283

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.03.2017	Stan na koniec poprz. kwartału	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.03.2016
PASYWA				
I. Kapitał własny	17 448		17 301	17 418
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 735		2 735	2 735
2. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 849		12 849	11 906
2.1. Nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)	13 143		13 143	13 143
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 200		1 200	2 155
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	517			603
6. Zysk (strata) netto	147		517	19
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 834		8 592	6 046
1. Rezerwy na zobowiązania	1 049		1 042	1 094
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	532		525	527
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14		14	14
a) długoterminowa	14		14	14
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	503		503	553
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	503		503	553
2. Zobowiązania długoterminowe	279		272	481
2.1. Wobec jednostek powiązanych				

2.2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie

2.3. Wobec pozostałych jednostek	279	272	481
3. Zobowiązania krótkoterminowe	8 337	6 941	3 990
3.1 .Wobec jednostek powiązanych	139	100	98
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie			
3.3. Wobec pozostałych jednostek	8 174	6 837	3 891
3.4. Fundusze specjalne	24	4	1
4. Rozliczenia międzyokresowe	169	337	481
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	169	337	481
a) długoterminowe			21
b) krótkoterminowe	169	337	460
P a s y w a r a z e m	27 282	25 893	23 464
Wartość księgowa	17 448	17 301	17 418
Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,38	6,32	6,37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	stan na 31.03.2017	kwartały narastająco 2017	stan na 31.12.2016	stan na 31.03.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 301		17 845	17 332
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 301		17 845	17 332
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 735		2 735	2 735
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 735		2 735	2 735
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 849		11 724	12 352
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			1 125	-446
a) zwiększenia (z tytułu)			2 417	19
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)			219	
- z tyt. zakończenia skupu akcji własnych			0	
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych			43	19

- likwidacja kapitału rezerwowego		2 155	
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 292	465
- pokrycie straty			
- pokrycie straty lat ubiegłych			
- premie zarządu		92	
- przeznaczenie na dywidendę			465
- przeznaczenie na zakup akcji własnych		1 200	
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 849	12 849	11 906
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- aktualizacja wartości (storno)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- aktualizacja wartości (storno)			
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 200	2 155	2 155
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-955	
a) zwiększenia (z tytułu)		1 200	0
- podziału zysku			
- zmiana prezentacji			
- utworzenie na zakup akcji własnych		1 200	
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 155	
- premie zarządu			

- rozwiązanie (zakończenie skupu akcji własnych)			
- rozwiązanie- likwidacja zg. z uchwałą		2 155	
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 200	1 200	2 155
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	517	1 231	603
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	517	1 231	603
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	517	1 231	603
a) zwiększenia (z tytułu)			
- zysk z ubiegłego kwartału			
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 231	
- zasilenie kapitału zapasowego		219	
- przeznaczenie na dywidendę		1 012	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0	603
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycie straty			

- pokrycia straty lat ubiegłych			
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	517		603
6. Wynik netto	147	517	19
a) zysk netto	147	517	19
b) strata netto			0
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 448	17 301	17 418
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W tys. zł			
	I kwartał 2017	kwartały narastająco 2017	I kwartał 2016	kwartały narastająco 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto		147		19
II. Korekty razem		-821		-940
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja		134		146
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8	10
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		0
5. Zmiana stanu rezerw	7	-15
6. Zmiana stanu zapasów	-750	318
7. Zmiana stanu należności	-264	956
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	311	-1 845
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-271	-510
10. Inne korekty	4	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-674	-921
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach		0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek		

- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	209	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	200	0
a) w jednostkach powiązanych	200	0
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	200	
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-209	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 947	1 047
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	1 947	1 047
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	933	874
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		446
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	862	343
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	59	70
8. Odsetki	12	15
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 014	173
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	131	-748
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	131	-748
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	452	1 259
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	583	511
- o ograniczonej możliwości dysponowania	359	327

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Matczuk

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

III. INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA 2000

1. Informacje ogólne

1.1. Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.

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

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

REGON **351570688**

Akcje spółki dominującej notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Według klasyfikacji GPW zakwalifikowana jest do branży informatyka. KOD w KDPW : PLUNMST00014. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. prowadzi działalność od 01.10.2004. Jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z datą 01.10.2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Grupa Unima 2000 działa w branży technologii teleinformatycznych projektując, dostarczając i integrując środowiska telekomunikacyjne i teleinformatyczne w przedsiębiorstwach. Szczególne miejsce w ofercie grupy Unima 2000 zajmują zaawansowane systemy telekomunikacyjne w tym rozwiązania IP oraz aplikacje wsparcia sprzedaży (Call Center, Contact Center). Grupa dostarcza technologie i aplikacje dla tej branży, opracowuje koncepcje i projekty zaawansowanych systemów teleinformatycznych następnie samodzielnie je dostarcza i

wdraża. Zapewnia również rozbudowany pakiet usług serwisowych i szkolenia techniczne personelu klienta. Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 31.03.2017:

Skład Zarządu:



Krzysztof Kniszner
Prezes Zarządu

Jolanta Matczuk
Członek Zarządu

Krzysztof Sikora
Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Zbigniew Pietroń	Sławomir Jarosz	Sławomir Kamiński	Magdalena Kniszner	Piotr Zając
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej

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

1.2. Skład grupy kapitałowej

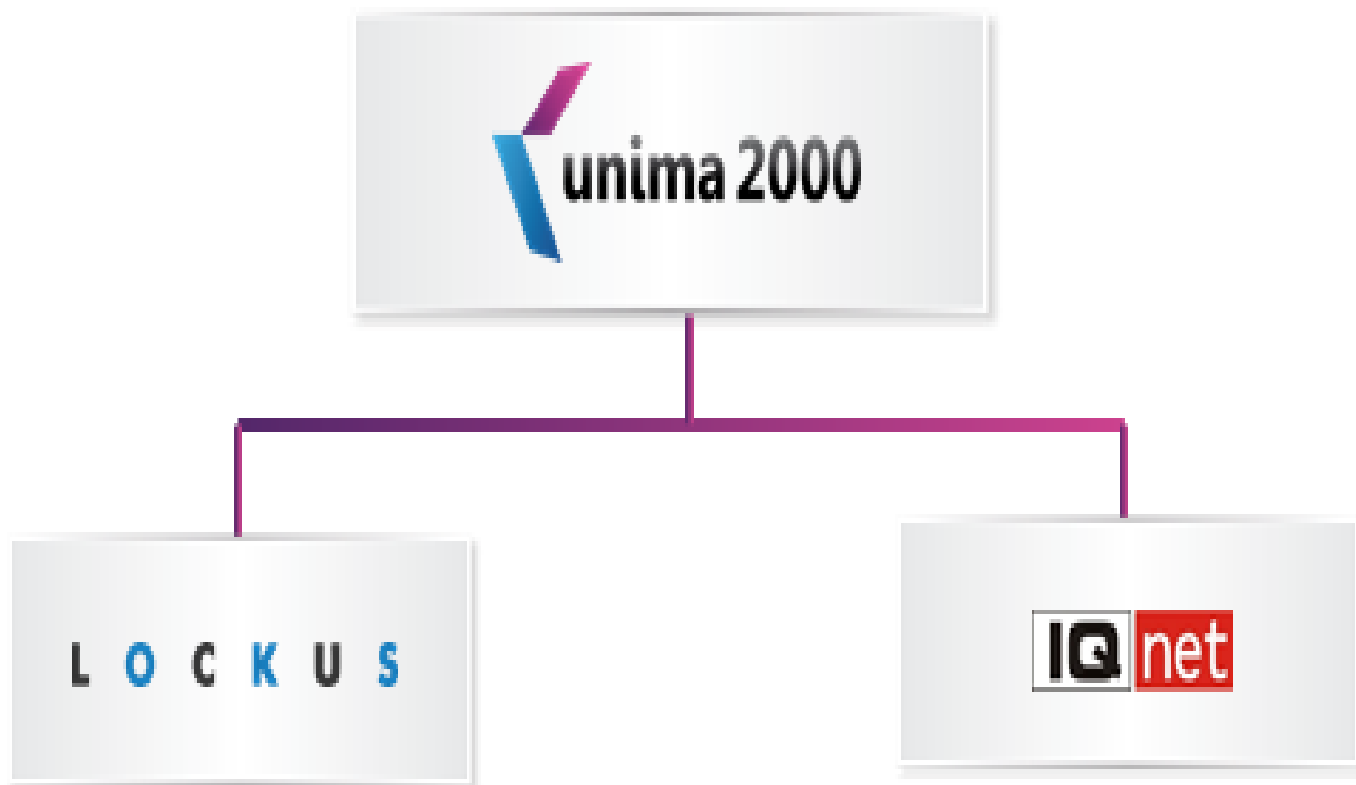
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 31.03.2017	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o	Katowice	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,95%	99,95%
2	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,99%	99,99%

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

1.3. Jednostki objęte konsolidacją

W okresie zakończonym 31 marca 2017 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji z tym, że podmioty zależne konsolidowane są metodą pełną, a podmioty stowarzyszone metodą praw własności.

1.4. Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima 2000



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

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 marca 2017 roku jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr 33 poz.259. z późn. zmianami.

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31.03.2017 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu. Należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy Unima 2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2016 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Unima 2000 sporządzone na dzień 31.03.2017 roku zawiera dane jednostki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz dane skonsolidowane. Jednostkowe sprawozdanie spółki dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały wg Polskich Zasad Rachunkowości. Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSSF/MSR sporządzono za I kwartał 2007 oraz zaprezentowano w nim konieczne korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF/MSR. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tysiącach złotych polskich. Złoty polski stanowi zarówno walutę prezentacji sprawozdania finansowego jak również walutę funkcjonalną, w której Grupa dokonuje większość transakcji gospodarczych. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową Unima 2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu spółki dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez grupę kapitałową. Grupa sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów metodą pośrednią. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone według zasady kosztu historycznego.

2. Zasady rachunkowości

2.1. Zmiany stosownych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 marca 2017 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima 2000 za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku. W niniejszym sprawozdaniu skonsolidowanym nie zastosowano standardów i interpretacji przed datą wejścia ich w życie. Wszystkie zatwierdzone i ogłoszone zmiany Grupa stosuje od okresów określonych dla poszczególnych zmian i interpretacji. Zmiany w MSSF/MSR oraz interpretacje KIMSF obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2016 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 marca 2017 roku.

2.2. Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej. Jednostki zależne obowiązują zasady rachunkowości spójne z zasadami stosowanymi przez grupę. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania stosuje się metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązаныmi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały nie sprawujące kontroli składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały mniejszościowe w zmianach w kapitale własnym poczynszy od daty połączenia. Udziały niesprawujące kontroli mogą być początkowo wyceniane albo w wartości godziwej albo w proporcji do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. Wybór jednej z w/w metod jest dostępny dla każdego połączenia jednostek gospodarczych. W okresach kolejnych wartość udziałów niesprawujących kontroli obejmuje wartość rozpoznaną początkowo, skorygowaną o zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów niesprawujących kontroli nawet wtedy gdy powoduje powstanie ujemnej wartości tych udziałów. Zmiany w udziale w jednostce zależnej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są jako transakcje kapitałowe. Wartości księgowe udziału Grupy jak i udziałów niesprawujących kontroli są

odpowiednio modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica pomiędzy wartością o jaką modyfikowana jest wartość udziałów mniejszości oraz wartością godziwą płatności otrzymanej lub przekazanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale własnym Grupy. W sytuacji utraty kontroli nad jednostką zależną, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana jako różnica pomiędzy: łączną wartością godziwą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej udziałów jednostki pozostających w Grupie oraz wartością księgową aktywów (łącznie z wartością firmy), zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty ujęte w stosunku do zbywanej jednostki, w innych składnikach całkowitego dochodu podlegają reklasyfikacji do rachunku zysków i strat. Wartość godziwa udziałów w jednostce pozostających w Grupie po zbyciu, uznawana jest za początkową wartość godziwą dla celów późniejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy koszt udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. Zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.

2.3. Zmiana szacunków

W okresie zakończonym 31 marca 2017 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

3. Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000

Grupa Kapitałowa Unima oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Tworzy, wdraża i integruje systemy oraz jest dostawcą usług, oprogramowania i sprzętu. Oferta Grupy Kapitałowej skierowana jest, przede wszystkim, do sektora średnich oraz dużych przedsiębiorstw i instytucji.

Spółka wiodąca - Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działa w branży zaawansowanych rozwiązań IT, technologii teleinformatycznych, systemów analizy i przetwarzania danych oraz budowy i integracji systemów niskoprądowych.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. od blisko 25 lat projektuje, dostarcza, wdraża i integruje wysoko zaawansowane systemy Call i Contact Center, Web Customer Service, systemy biometrii głosowej (Voice Biometrics) oraz systemy rejestracji i archiwizacji mowy. Spółka dostarcza zunifikowane rozwiązania telekomunikacyjne Unified Communications, umożliwiające integrowanie wielu rozproszonych kanałów

komunikacyjnych (takich jak: połączenia głosowe, chat, social media, aplikacje mobilne, połączenia wideo itp.) w jednolity system, zarządzany z jednego miejsca.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dynamicznie rozwija ofertę IT. W roku 2016 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. została certyfikowanym partnerem IBM w zakresie technologii IBM PureData for Analytics (Netezza). Spółka oferuje rozwiązania Big Data oraz systemy raportowania i wizualizacji danych. Dostarcza systemy optymalizacji pracy zespołów ludzkich oraz oprogramowanie do zarządzania procesami. Spółka oferuje aplikacje biznesowe, w tym platformę do zarządzania procesami biznesowymi Axxerion. Platforma Axxerion jest wykorzystywana jako kluczowe oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami i obiektami komercyjnymi. Ważnym obszarem działalności Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest integracja systemów niskoprądowych, takich jak: systemy bezpieczeństwa, technologie transmisji danych, głosu i obrazu, monitoring wizyjny CCTV, systemy kontroli dostępu, systemy pożarowe, Systemy SSWiN, okablowanie strukturalne LAN i systemy zarządzania budynkiem BMS. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. prowadzi szkolenia oraz audyty telekomunikacyjne. Większość przychodu w obszarze integracji systemów niskoprądowych realizowana jest poprzez sprzedaż pośrednią do Generalnych Wykonawców inwestycji budowlanych, mniejsza część sprzedaży kierowana jest bezpośrednio do odbiorcy końcowego. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zapewnia kompletne wsparcie dla klientów w zakresie umów SLA, co czyni ją wiodącym i zaufanym partnerem biznesowym dla liderów branż: bankowości, logistyki, energetyki czy przemysłu.

Grupa Unima realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela odbiorców oraz świadomie i adekwatnie do prowadzonej polityki dobiera dostawców technologii. Spółka dominująca jest wyłącznym przedstawicielem firmy Vocalcom w Polsce w zakresie rozwiązań Contact Center działających w chmurze (w modelu SaaS). Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. posiada również autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya oraz pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla Call i Contact Center, takich jak: Verint, Sytel, Nuance. W zakresie systemów sieci i systemów bezpieczeństwa oraz systemów automatyki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A jest między innymi partnerem firm: Bosch Security Systems, Siemens, Delta Controls, Honeywell Life Safety, Schneider Electric, Schrack Seconet, HPE, Fortinet, Aruba, BKT Elektronik, Cisco, C&C Solution Partner (TKH Group), Reichle & De-Massari, Molex Connected Enterprise Solutions, Polon-Alfa (AAT Holding).

Lockus Sp. z o.o. specjalizuje się we wspieraniu realizacji strategii biznesowych poprzez organizację wydarzeń oraz wdrażanie projektów marketingowych. Jest organizatorem konferencji i szkoleń dla specjalistów z branży nowych technologii, automatyki budynkowej oraz multimediiów. Zapewnia obsługę w zakresie działań logistycznych, marketingowych i PR. Lockus Sp. z o.o. jest również właścicielem Teleinvention - nowoczesnego Call i Contact Center. Dysponuje zespołem 280 konsultantów, dzięki czemu dostarcza najwyższej jakości usługi

w zakresie: telemarketingu, telesprzedaży, prowadzenia infolinii, helpdesku, badań ankietowych oraz outsourcingu sprzedaży. Specjalizuje się w kampaniach sprzedażowych i budowaniu baz potencjalnych klientów, badaniach marketingowych oraz prowadzeniu wielokanałowych biur obsługi klienta dla podmiotów zewnętrznych.

IQnet Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów telekomunikacyjnych, systemów okablowania, integracji usług sieciowych oraz systemów niskoprądowych.

4. Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000

W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowano realizację założeń opracowanej strategii działania, realizowano projekty rozpoczęte w okresach poprzednich, podpisano aneksy zwiększające zakres i wartość prac do umów:

- na wykonanie instalacji teletechnicznych obejmujących instalacje telefoniczne, PABX, LAN, SDH, system radiokomunikacji, sieć kanalizacji teletechnicznej, instalację rozgłaszania przewodowego i system zegarów dla bloków 5 i 6 -pakiet Q60, Q61, Q62, Q65 oraz Q66. O niniejszym zleceniu Spółka (Rap. bieżący 9/2017, 1/2017,44/2015),
- na realizację robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji DOT D zlokalizowanego przy ul. Czerwonych Maków w Krakowie.(Rap. bieżący 7/2017,28/2016)

Rozpoczęto realizację nowych projektów. Do największych należą:

- rozbudowa systemu telekomunikacyjnego na platformie Avaya. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie - Zlecający. Wartość umowy wynosi 2 106 000 zł netto.(Rap. bieżący 5/2017)
- kompleksowe wykonanie instalacji słaboprądowych w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa budynku biurowo-usługowo-handlowego stanowiącego element zespołu budynków wraz z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową oraz budową zjazdu z drogi publicznej w Katowicach, przy al. Roździeńskiego nr 1". Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Zleceniobiorca i Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie - Zleceniodawca. (Rap. bieżący 11/2017)

Spółka dominująca aktywnie pozyskuje klientów na rozwiązania big data, umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie zbiorów danych o dużej objętości, zmienności lub różnorodności. Ponadto znacznie rozszerza ofertę rozwiązań w modelu SaaS (System As A Service), tj. aplikacji dostępnych jako usługi abonamentowe udostępniane w „chmurze”. Dodatkowo, Grupa promuje powyższe rozwiązanie na branżowych spotkaniach, przez co staje się poważnym, zauważalnym graczem na rynku w tym obszarze biznesu. W celu zwiększenia portfela zamówień Grupa aktywnie działała na rynku w zakresie promocji oferowanych rozwiązań zarówno w obszarze IT, jak również rozwiązań dla rynku budowlano-inwestycyjnego. Uczestniczyła w branżowych konferencjach jak również organizowała cykliczne warsztaty technologiczne dla klientów w siedzibie spółki dominującej. Obroty na poziomie skonsolidowanym po trzech miesiącach 2017 roku były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 56 %, a na poziomie jednostkowym 68,28%. Wygenerowano zysk netto w kwocie 315 tys. zł Rentowność netto wyniosła 3,06% przy 1,64% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

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

W okresie zakończonym 31 marca 2017 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze ze względu na ich rodzaj, wartość czy częstotliwość mające wpływ na wyniki finansowe, pozycje aktywów, zobowiązania, kapitały własne czy przepływy pieniężne.

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

	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
Materiały	1 250	1 497	971
Półprodukty i produkty w toku	953		2 161
Produkty gotowe			
Towary			
Zaliczki na dostawy	44		10
Zapasy, razem	2 247	1 497	3 142

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2017 Grupa Unima 2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Wartość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 31.03.2017 wyniosła 132 tys. zł.

9. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w grupie kapitałowej Unima 2000 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 trzech miesięcy 2017

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

- Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;
- Eksport – sprzedaż po za granice Unii Europejskiej
- Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej

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

Wycena prezentowanych kwot przypisanych do poszczególnych segmentów nie odbiega od wyceny przyjętej dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego. Brak różnic między wyceną dla celów prezentacji danych segmentów a wyceną dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego grupy jako całości. Klientami grupy są głównie przedstawiciele sektora budowlanego, przemysłowego oraz finansowego w tym głównymi branżami są bankowość i ubezpieczenia. Przychody grupy w sposób ciągły nie są uzależnione od jednego klienta czy też od kilku stałych klientów. W okresie zakończonym 31.03.2017 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 3 516 tys. zł (1 819 tys. zł w 2016).

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	Grupa Unima 2000				
	Projekty teleinformatyczne	Sprzedaż towarów	Usługi serwisowe	Pozostałe	Razem
Przychody ogółem	9 010	136	677	462	10 285
Sprzedaż na zewnątrz	9 010	136	677	462	10 285
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	7 870	112	336	205	8 523
Koszty na zewnątrz	7 870	112	336	205	8 523
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	1 140	24	341	257	1 762
Koszty nieprzypisane					1 372
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					390
Przychody finansowe					39
Koszty finansowe					36
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					

Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.	
Objęcie kontroli nad jednostką zależną	
Zysk przed opodatkowaniem	393
Podatek dochodowy	78
Udziały mniejszości	0
Zysk netto	315

Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	Grupa UNIMA2000				
	<u>projekty</u> <u>teleinformatyczne</u>	<u>sprzedaż</u> <u>towarów</u>	<u>usługi</u> <u>serwisowe</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	5 178	161	755	464	6 558
Sprzedaż na zewnątrz	5 178	161	755	464	6 558
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	4 025	112	356	209	4 702
Koszty na zewnątrz	4 025	112	356	209	4 702
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	1 153	49	399	255	1 856
Koszty nieprzypisane					1 645
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					211
Przychody finansowe					75
Koszty finansowe					91
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					

Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.	
Objęcie kontroli nad jednostką zależną	
Zysk przed opodatkowaniem	195
Podatek dochodowy	87
Udziały mniejszości	0
Zysk netto	108

Segmenty geograficzne				
dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017				
	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	10 285	0	0	10 285
Sprzedaż na zewnątrz	10 285			10 285
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 439			
Aktywa na podatek odroczony	564			

Segmenty geograficzne				
dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016				
Przychody ogółem	6 468	90	0	6 558
Sprzedaż na zewnątrz	6 468	90		6 558
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 853			
Aktywa na podatek odroczony	644			

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

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

	BO na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2017
Odpis na majątek trwały				
Odpis na zapasy	130			130
Odpis na należności	346		165	181
Odpis na pożyczki				
Odpis na udziały	394			394
Razem odpisy	870		165	705

10.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

	BO na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2017
Odpis na majątek trwały				0
Odpis na zapasy	132			132
Odpis na należności	534		165	369
Odpis na pożyczki				0
Odpis na udziały	394			394
Razem odpisy	1 060	0	165	895

11. Podatek dochodowy

11.1. Podatek bieżący

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

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31.03.2017
1. Zysk (strata) brutto	182
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-242
- włączenia do przychodów podatkowych,	23
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	37
	-182
3. Dochód do opodatkowania	0
4. Odliczenia od dochodu	
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	0
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
8. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2017	0

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31.03.2017
1. Zysk (strata) brutto	393
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	25
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-250
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	21
	-204
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	0
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	0
5. Dochód do opodatkowania	189
6. Odliczenia od dochodu	0
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	189
8. Podatek dochodowy według stawki 19 %	36
9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0
10. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 31.03.2017	36

11.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2017</u>
Odpis na należności	17			17
Odpis aktualizujący udziały	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	3			3
Wynagrodzenia i ZUS	0			0
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	0			0
Odpis aktualizujący zapasy	25			25
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	50		28	22
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	99			99
Zobowiązania przeterminowane	17			17
Rezerwy pozostałe	95			95
Razem aktywa	381	0	28	353

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2017</u>
Naliczone odsetki od należności	88	2	0	90
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	437	5		442
Podatek odniesiony na wynik	525	7	0	532
Podatek odniesiony na kapitał	0			0
Razem rezerwa	525	7	0	532

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2017</u>
Odpis na należności	47			47
Utrata wartości firmy	75			75
Utrata wartości majątku rzeczowego	0			0
Rezerwy na świadczenia pracownicze	3			3
Wynagrodzenia i ZUS	3			3
Nieopłacone zobowiązania	17			17
Naliczone odsetki od zobowiązań	2			2
Strata podatkowa	32			32
Odpis aktualizujący zapasy	25			25
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	50		28	22
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	151		10	141

Rezerwy pozostałe	111		4	107
Razem aktywa	516	0	42	474

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>31.03.2017</u>
Naliczone odsetki od należności	0			0
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Przychody rozliczane w czasie	0			0
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	535	5	4	536
Podatek odniesiony na wynik	535	5	4	536
Podatek ujęty w całkowitych dochodach	42			42
Razem rezerwa na podatek	577	5	4	578

12. Rzeczowe aktywa trwałe

12.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2017 roku Grupa nie dokonała znaczących zakupów środków trwałych. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.

12.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2017 roku Grupa nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

13. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Na dzień 31 marca 2017 w ewidencji księgowej Grupy Kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty w łącznej kwocie 563 tys. zł. Wartość rezerw długoterminowych na odprawy emerytalne nie uległa zmianie i wynosi 14 tys. zł.

W dającej się przewidzieć przyszłości Grupa nie planuje działań restrukturyzacyjnych, dlatego też, na dzień 31 marca 2017 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2017 prezentują tabele poniżej .

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

Rezerwa krótkoterminowa	01.01.2017	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.03.2017
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	218					218
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	115					115
rezerwa na koszty usług	19					19
rezerwa na koszty pozostałe	101					101

rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwy razem	503	0	0	0	0	503

13.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima 2000

Rezerwa krótkoterminowa	01.01.2017	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	31.03.2017
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	303			25		278
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	115					115
rezerwa na koszty usług	19					19
rezerwa na koszty pozostałe	101					101
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwy razem	588	0	0	25	0	563

14. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki dominującej (poziom 10% kapitałów własnych uznany jest za poziom istotny).

15. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 31 marca 2017 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

16. Kredyty i pożyczki

16.1. Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 31 marca 2017 Grupa nie zaciągnęła żadnych nowych kredytów . Z limitu kredytowego udzielonego spółce dominującej przez Bank PKO BP S.A. oraz Alior Bank S.A w łącznej kwocie 4 500 tys. zł na dzień 31.03.2017 wykorzystano 176 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych, 1 635 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 312 tys. zł w formie kredytu obrotowego. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w 2007 roku wynosi 120 tys. zł.

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

W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2017 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

17. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe grupy na dzień 31 marca 2017 wynoszą 2 453 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 31.03.2017 wyniosła 176 tys. zł. Ponadto na zabezpieczenie realizacji kontraktu z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie gwarancji w kwocie 1 088 tys. zł udzielił Alior Bank - Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 31.03.2017 wyniosła 1 189 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 3.000 tys. zł.

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

POZYCJE WARUNKOWE	31.03.2017	31.12.2016
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	2 805	3 431
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	352	352
- udzielonych gwarancji i poręczeń	352	352
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 453	3 079
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 453	3 079
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	2 805	3 432

Pozycje warunkowe Grupy Kapitałowej Unima 2000

POZYCJE WARUNKOWE	31.03.2017	31.12.2016
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
2. Zobowiązania warunkowe	2 453	3 079
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 453	3 079
- umowa inwestycyjna		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 453	3 079
3. Inne (z tytułu)		
- dopłat do umów inwestycyjnych		
Pozycje warunkowe, razem	2 453	3 079

W omawianym okresie spółka dominująca ani jednostki od niej zależne nie udzielały gwarancji, poręczeń kredytów, pożyczek podmiotom z poza Grupy Kapitałowej ani też w ramach Grupy Kapitałowej.

18. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

18.1. Transakcje podmiotów powiązanych

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązаныmi

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązаныm	31.03.2017	215	217		
	31.03.2016	310	318		
Zakupy od podmiotów powiązanych	31.03.2017	216	216		
	31.03.2016	219	409		
Należności z działalności operacyjnej	31.03.2017	472	139		
	31.03.2016	618	206		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	31.03.2017	139	472		
	31.03.2016	98	726		
Należności z operacji finansowych	31.03.2017	1 000			
	31.03.2016	734	206		
Zobowiązania z operacji finansowych	31.03.2017		1 000		
	31.03.2016		940		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	31.03.2017			246	13
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	31.03.2016			254	13

Na dzień 31.03.2017 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania:

- zobowiązania IQNet Sp. z o.o. wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu odsetek od umów pożyczek krótkoterminowych w kwocie 253 tys. zł. oraz udzielonej pożyczki w kwocie 200 tys. zł

- zobowiązania Lockus Sp. z o.o. wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 495 tys. zł. oraz z tytułu dywidendy w kwocie 52 tys. zł.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 31 marca 2017 roku były transakcjami typowymi, zawieranyymi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki powiązane.

19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W okresie zakończonym 31 marca 2017 roku nie wypłacono oraz nie zadeklarowano dywidendy do wypłaty.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2017 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

21. Instrumenty finansowe

21.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2017 roku Grupa nie zaciągała zobowiązań kredytowych w walutach obcych. Jedyne zobowiązania walutowe to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu materiałów i usług. W omawianym okresie nie korzystano z instrumentów zabezpieczających typu forward i swap. Wartość zobowiązań walutowych przeliczonych na polskie złote na dzień 31 marca 2017 wyniosła 2 384 tys. zł. (100 tys. zł. 2016) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za trzy miesiące 2017 roku wyniosło -7 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych +46 tys. zł.

21.2. Pożyczki udzielone

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2017 Grupa nie udzieliła żadnych pożyczek.

21.3. Zobowiązania finansowe

W omawianym okresie sprawozdawczym Grupa Unima 2000 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego udzielonego przez PKOBP S.A. oraz kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Alior Bank S.A.. Na dzień 31 marca 2017 roku Grupa wykorzystwała z limitu wielocelowego w formie gwarancji kontraktowych kwotę 176 tys. zł., 1 635 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 312 tys. zł. w formie kredytu obrotowego. Grupa terminowo obsługuje kredyt inwestycyjny (do spłaty pozostaje 120 tys. zł.) zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień sprawozdawczy 31 marca 2017 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych w PKOBP kredytów wynosił 1,66 i był niższy o 3,98 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz na tym samym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Średnia wartość WIBOR 1M w całym dotychczasowym okresie obsługi kredytu inwestycyjnego wynosi 3,4671 (5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu). Na dzień 31.03.2017 WIBOR 3M pozostaje na podobnym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy o kredyt w rachunku z Alior Bank S.A. .Z uwagi na powyższe, nie korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna zobowiązań leasingowych na dzień 31 marca 2017 wynosi 709 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 trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2017 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miały by istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

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

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

W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2017 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

22. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

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

- 31 marca 2016 4,2684 PLN / EURO (tabela 62/A/ NBP/2016)
- 30 grudnia 2016 4,4240 PLN / EURO (tabela 252/A/NBP/2016)
- 31 marca 2017 4,2198 PLN / EURO (tabela 64/A/NBP/2017)

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

- I kwartał 2016 4,3559 PLN/EURO
- rok 2016 4,3757 PLN /EURO
- I kwartał 2017 4,2891 PLN/EURO

23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 20.04.2017	Stan na 18.05.2017
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Krzysztof Sikora	20 000	20 000
Jolanta Matczuk	200	200

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

24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

	Stan na 20.04.2017	Stan na 18.05.2017
Zbigniew Pietroń	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	138 000	134 075
Sławomir Kamiński	0	0
Piotr Zając	0	0
Magdalena Kniszner	659 414	659 414

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

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

Akcjonariusz	Stan na 20.04.2017			Stan na 18.05.2017		
	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena Kniszner	659 414	24,11	31,46	659 414	24,11	31,46
Krzysztof Kniszner	655 375	23,96	31,36	655 375	23,96	31,36
Cezary Gregorczyk	300 000	10,97	7,85	300 000	10,97	7,85

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

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

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

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

Na dzień sporządzania raportu oraz informacji dodatkowej brak innych niż ujawnione w prezentowanych opracowaniach informacji istotnych z punktu widzenia oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę oraz grupę kapitałową Unima 2000.

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

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

- efektywność działania

- zwiększenie liczby zamówień i podpisywanych umów
 - wzrost rentowności na kontraktach
 - uzyskanie poprawy wyników przez spółki zależne
- oraz czynniki zewnętrzne
- popyt na zaawansowane technologie oferowane przez spółkę
 - kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów
 - sytuacja makroekonomiczna w Polsce
 - sytuacja ekonomiczna globalnych firm mających siedzibę w Polsce i ich skłonność do inwestowania w nowoczesne technologie
 - sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej

29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 18.05.2017 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia.

Kraków, 18 maja 2017 roku

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
Krzysztof Sikora

.....
Jolanta Matczuk

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Siedziba główna

ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków

T +48 12 298 05 11

www.unima2000.pl

kontakt@unima2000.pl

Oddział Warszawa

Al. Jerozolimskie 151, 02-326 Warszawa

T +48 22 883 36 56

Biuro Wrocław

ul. Muchoborska 14, 54-424 Wrocław

T +48 693 811 815