

RAPORT PÓŁROCZNY

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ Unima 2000
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 zawierający skrócone śródroczne
jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.



Spis treści

I.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000.....	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	11
5.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	13
II.	JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE FINANSOWE SPÓŁKI UNIMA2000 S.A.	15
1.	Wybrane dane finansowe	15
2.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	17
3.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	18
4.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	22
5.	Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	24
III.	INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000.....	26
1.	Informacje ogólne	26
1.1.	Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.	26
1.2.	Skład grupy kapitałowej.....	28
1.3.	Jednostki objęte konsolidacją.....	29
1.4.	Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima2000	29
1.5.	Podstawowe dane dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności 30	
2.	Zasady rachunkowości	31
2.1.	Zmiany stosowanych zasad rachunkowości	31
2.2.	Zasady konsolidacji	33
2.3.	Zmiana szacunków.....	34
2.4.	Wpływ pierwszego zastosowania nowych standardów	34
3.	Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima2000.....	35
4.	Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima2000 43	
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	45
8.1.	Specyfikacja zapasów.....	45
8.2.	Odpisy aktualizujące wartość	46
9.	Przychody z umów z klientami	46
10.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych	47
11.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów	51
11.1.	Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	51
11.2.	Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima2000	52
12.	Podatek dochodowy	52
12.1.	Podatek bieżący	52
12.2.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	53
13.	Rzeczowe aktywa trwałe.....	55
13.1.	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	55

13.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych	56
14. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw.....	56
14.1. Dane jednostkowe spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.....	56
14.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima2000	57
15. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych	57
16. Korekty błędów poprzednich okresów	57
17. Kredyty i pożyczki.....	57
17.1. Nowe kredyty i pożyczki	57
17.2. 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.....	58
18. Zobowiązania i aktywa warunkowe	58
19. Transakcje z podmiotami powiązanymi.....	60
19.1. Transakcje podmiotów powiązanych	60
19.2. Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe	61
20. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty	61
21. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych	61
22. Instrumenty finansowe	61
22.1. Aktywa finansowe dane skonsolidowane.....	61
22.2. Aktywa finansowe dane spółki dominującej	62
22.3. Zobowiązania finansowe dane skonsolidowane	64
22.4. Zobowiązania finansowe dane spółki dominującej	64
22.5. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych.....	65
22.6. 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
22.7. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych.....	66
22.8. Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów 66	
23. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych	66
24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające	67
25. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące.....	67
26. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach)	68
27. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znacznym sposób wpłynąć na przyszłe wyniki spółki dominującej i grupy kapitałowej	68
28. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej wyniku finansowego spółki dominującej i Grupy Kapitałowej.....	69
29. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału	69
30. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia	70

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA2000

1. Wybrane dane finansowe

	w tys. zł		w tys. EUR	
	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2018 30.06.2018*	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2018 30.06.2018*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 670	20 250	4 121	4 777
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-152	-507	-35	-120
III. Zysk (strata) brutto	-268	-575	-63	-136
IV. Zysk (strata) netto	-289	-664	-67	-157
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	616	1 563	144	369
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4	-743	-1	-175
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-207	-1 392	-48	-328
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	405	-572	94	-135
IX. Aktywa, razem	24 192	22 660	5 690	5 270
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 203	10 382	2 870	2 414
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 898	1 397	446	325
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 305	8 985	2 424	2 090
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	11 989	12 278	2 820	2 855
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	643	636
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	2 735 500	2 735 500	2 735 500	2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,11	-0,24	-0,02	-0,06
IXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,11	-0,24	-0,02	-0,06
XX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,38	4,49	1,03	1,04
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,38	4,49	1,03	1,04

XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

*Dane porównywalne wybranych danych finansowych skonsolidowanych i jednostkowych dotyczących aktywów i pasywów prezentowane są na dzień 31.12.2018 roku.

PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Jolanta Matczuk

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku		01.04.2019 30.06.2019	01.01.2019 30.06.2019	01.04.2018 30.06.2018	01.01.2018 30.06.2018
Nota					
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	9	9 657	17 670	10 532	20 250
Przychody ze sprzedaży produktów		8 463	16 253	10 125	19 609
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		1 194	1 417	407	641
Koszt własny sprzedaży	9	7 741	14 240	9 667	17 429
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6 945	13 353	9 323	16 905
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		796	887	344	524
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 916	3 430	865	2 821
Koszty sprzedaży		846	1 574	730	1 376
Koszty ogólnego zarządu		1 051	2 087	1 147	2 197
Pozostałe przychody operacyjne		120	283	238	399
Pozostałe koszty operacyjne		124	204	106	154
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		15	-152	-880	-507
Przychody finansowe		-7	17	28	33
Koszty finansowe		69	133	41	101
Zysk ze sprzedaży udziałów					
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych					
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		-61	-268	-893	-575
Podatek dochodowy	11	-44	21	-7	89
część bieżąca		137	218	138	226
część odroczone		-181	-197	-145	-137
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		-17	-289	-886	-664
Działalność zaniechana					
Zysk/Strata z działalności zaniechanej					
Zysk (strata) netto		-17	-289	-886	-664

Pozostałe całkowite dochody netto				
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu				
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu			-58	-94
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0	-58	-94
Suma całkowitych dochodów netto za okres	-17	-289	-944	-758
Zysk netto przypadający				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-17	-289	-886	-664
- udziałom niedającym kontroli				
Suma całkowitych dochodów przypadająca :	-17	-289	-944	-758
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-17	-289	-944	-758
- udziałom niedającym kontroli				
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	-0,01	-0,11	-0,32	-0,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,01	-0,11	-0,32	-0,24

PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Jolanta Matczuk

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Nota

30.06.2019

31.12.2018

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000
za okres zakończony 30.06.2019 roku zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie
spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

AKTYWA		
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)		
Rzeczowe aktywa trwałe	4 535	5 824
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	2 088	
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Wartość Firmy	2 527	2 527
Inne wartości niematerialne	276	339
Pozostałe aktywa finansowe	1 255	1 284
Podatek odroczony	1 147	904
Rozliczenia międzyokresowe	12	20
	11 840	10 898
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		
Zapasy	921	517
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	8 605	8 326
Bieżące aktywa podatkowe	18	28
Aktywa z tytułu świadczenia umów z klientami	556	1 044
Pozostałe aktywa finansowe	111	126
Rozliczenia międzyokresowe	176	161
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 965	1 560
	12 352	11 762
Suma aktywów	24 192	22 660

PREZES ZARZĄDU
.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Jolanta Matczuk

	30.06.2019	31.12.2018
PASYWA		
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego		
Kapitał podstawowy	2 735	2 735

Akcje własne	-513	-513
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości	13 345	13 345
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 019	1 019
Kapitał z aktualizacji	94	94
Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	0	0
Zyski zatrzymane	-4 691	-4 402
	11 989	12 278
II. Kapitał przypadający akcjom niedającym kontroli	0	0
Kapitał własny razem	11 989	12 278
III. Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	923	467
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	67	67
Zobowiązania z tytułu świadczenia umów z klientami	0	4
Kaucje z tytułu umów	28	28
Przychody przyszłych okresów	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	880	831
	1 898	1 397
IV. Zobowiązania krótkoterminowe		
Kredyty i pożyczki	1 254	946
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,	5 418	5 814
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	176	114
Kaucje z tytułu umów	24	48
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	2 210	783
Pozostałe zobowiązania finansowe	969	540
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	4	4
Rezerwy pozostałe	250	736
Przychody przyszłych okresów	0	0
	10 305	8 985

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000
za okres zakończony 30.06.2019 roku zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie
spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Suma zobowiązań	12 203	10 382
Suma pasywów	24 192	22 660

PREZES ZARZĄDU
.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Jolanta Matczuk

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 2019	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 01.01.2019	2 735	1 019	12 832	0	0	94	-4 402	12 278	0	12 278
Zysk za okres							-289	-289		-289
Inne całkowite dochody								0	0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	0	-289	-289	0	-289
Emisja nowych akcji								0		0
Akcje własne								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych								0		0
Wypłata dywidendy								0		0
Na dzień 30.06.2019	2 735	1 019	12 832	0	0	94	-4 691	11 989	0	11 989

PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Jolanta Matczuk

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 30.06.2019 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwca 2018	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 01.01.2018	2 735	1 019	11 632	1 200	0	188	-4 600	12 174	0	12 174
Zysk za okres							-664	-664		-664
Inne całkowite dochody						-94		-94	0	-94
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-94	-664	-758	0	-758
Emisja nowych akcji								0		0
Akcje własne								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych			1 200	-1 200				0		0
Wypłata dywidendy							-328	-328		-328
Korekta kapitałów udziałów niedających kontroli										
Korekta kapitałów rezerwowych z łączenia udziałów								0		0
Na dzień 30.06.2018	2 735	1 019	12 832	0	0	94	-5 592	11 088	0	11 088

PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Jolanta Matczuk

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019	30.06.2019	30.06.2018
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	-268	-575
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	884	2 138
1. Amortyzacja	679	397
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	34	45
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-49	10
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	241	-92
8. Zmiana stanu rezerw	-437	-254
9. Zmiana stanu zapasów	-404	-83
10. Zmiana stanu należności	-279	-675
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-420	1 216
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 666	1 710
13. Zapłacony podatek dochodowy	-147	-136
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	616	1 563
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	81	28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych	10	
4. Inne wpływy inwestycyjne		
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-92	-561
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-3	-5
4. Inne wydatki inwestycyjne		-205

3 . Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4	-743
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	1 254	554
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-946	-1 586
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-471	-315
7. Zapłacone odsetki	-44	-45
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-207	-1 392
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	405	-572
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	405	-572
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 560	1 122
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 965	550

PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Jolanta Matczuk

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

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł			W tys. EUR		
	II kwartał 2019	II kwartał 2018	stan na 31.12.2018	II kwartał 2019	II kwartał 2018	stan na 31.12.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 418	14 834	29 772	2 663	3 499	6 977
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-112	-405	285	-26	-96	67
III. Zysk (strata) brutto	-230	-460	108	-54	-109	25
IV. Zysk (strata) netto	-204	-568	63	-48	-134	15
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-263	1 195	1 866	-61	282	437
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	34	-667	-416	8	-157	-97
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-162	-1 168	-1 346	-38	-276	-315
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-391	-640	104	-91	-151	24
IX. Aktywa, razem	22 657	24 539	21 156	5 329	5 626	4 920
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 707	12 030	8 002	2 283	2 758	1 861
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 700	1 271	1 365	400	291	317
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	8 007	10 759	6 637	1 883	2 467	1 543
XIII. Kapitał własny	12 950	12 509	13 154	3 046	2 868	3 059
XIV. Kapitał podstawowy	2 735	2 735	2 735	643	627	636
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)	-0,07	-0,21	0,02	-0,02	-0,05	0,01

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000
za okres zakończony 30.06.2019 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie
spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,73	4,57	4,81	1,11	1,05	1,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)						
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		0,18	0,12		0,04	0,03

PREZES ZARZĄDU
.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Jolanta Matczuk

2. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres zakończony 30.06.2019r.	01.01.2019 30.06.2019	01.04.2019 30.06.2019	01.01.2018 30.06.2018	01.04.2018 30.06.2018
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	11 418	6 681	14 834	7 770
Przychody ze sprzedaży produktów	10 019	5 487	14 224	7 394
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 399	1 194	610	376
Koszt własny sprzedaży	8 394	4 781	12 284	6 849
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 522	3 985	11 787	6 532
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	872	796	497	317
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 024	1 900	2 550	921
Koszty sprzedaży	1 241	667	1 157	606
Koszty ogólnego zarządu	1 872	961	1 949	1 022
Pozostałe przychody operacyjne	157	78	278	168
Pozostałe koszty operacyjne	155	128	123	83
Utrata wartości instrumentów finansowych	25	7		
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-112	215	-401	-622
Przychody finansowe	24	-4	42	34
Koszty finansowe	142	73	105	44
Zysk ze sprzedaży udziałów				
Utrata wartości instrumentów finansowych			4	4
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-230	138	-460	-628
Podatek dochodowy	-26	-3	108	59
część bieżąca	213	170	224	176
część odroczone	-239	-173	-116	-117
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-204	141	-568	-687
Działalność zaniechana				
Zysk/Strata z działalności zaniechanej				

Zysk (strata) netto	-204	141	-568	-687
Pozostałe całkowite dochody netto				
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu				
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu			-60	-25
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0	-60	-25
Suma całkowitych dochodów netto za okres	-204	141	-628	-712
Zysk netto przypadający				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-204	141	-568	-687
- udziałom niedającym kontroli				
Suma całkowitych dochodów przypadająca :	-204	141	-628	-712
- akcjonariuszom jednostki dominującej	-204	141	-628	-712
- udziałom niedającym kontroli				
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	-0,07	0,05	-0,21	-0,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	-0,07	0,05	-0,21	-0,25

PREZES ZARZĄDU
.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Jolanta Matczuk

3. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	30.06.2019	30.06.2018
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)		
1.Rzeczowe aktywa trwałe	2 284	3 520
2.Aktywa z tyt. prawa do używania	1 751	
3.Nieruchomości inwestycyjne		0
4. Udziały w jednostkach podporządkowanych	6 748	6 748
5.Inne wartości niematerialne	163	222
6.Pozostałe aktywa finansowe	1 488	332
7. Podatek odroczoney	966	542
8. Rozliczenia międzyokresowe	9	21
	13 409	11 689
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		
1.Zapasy	889	963
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	7 365	9 465
3.Bieżące aktywa podatkowe	0	0
4. Aktywa z tytułu świadczenia umów z klientami	312	43
5.Pozostałe aktywa finansowe	111	0
6. Rozliczenia międzyokresowe	83	142
7.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	488	134
	9 248	12 850
Suma aktywów	22 657	24 539

PREZES ZARZĄDU
.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Jolanta Matczuk

PASYWA	30.06.2019	30.06.2018
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego		
1. Kapitał podstawowy	2 735	2 735
Akcje własne	-513	-513
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości	13 345	13 345
3. Pozostałe kapitały rezerwowe		
4. Kapitał z aktualizacji	94	94
5. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych	0	0
6. Zyski zatrzymane	-2 711	-3 152
	12 950	12 509
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych		
Kapitał własny razem	0	0
	12 950	12 509
III. Zobowiązania długoterminowe		
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	762	538
3. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	60	17
4. Zobowiązania z tytułu świadczenia umów z klientami	1	8
5. Kaucje z tytułu umów o budowę	28	28
6. Przychody przyszłych okresów		
7. Pozostałe zobowiązania	0	0
8. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	849	680
	1 700	1 271
IV. Zobowiązania krótkoterminowe		
1. Kredyty i pożyczki	1 254	554
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 542	7 587
3. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	176	177
4. Kaucje z tytułu umów o budowę	24	98
5. Zobowiązania z tytułu umów z klientami	1 959	1 593
6. Pozostałe zobowiązania finansowe	836	454
7. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	4	0

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima2000 za okres zakończony 30.06.2019 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

8. Rezerwy	212	296
9. Przychody przyszłych okresów		
	8 007	10 759
Suma zobowiązań	9 707	12 030
Suma pasywów	22 657	24 539

PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Jolanta Matczuk

4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30.06.2019	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 01.01.2019	2 735		12 832	0	0	94	-2 507	13 154		13 154
Zysk za okres							-204	-204		-204
Inne całkowite dochody								0	0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0		-204	-204	0	-204
Emisja nowych akcji								0		0
Akcje własne								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych								0		0
Wypłata dywidendy								0		0
Na dzień 30.06.2019	2 735	0	12 832	0	0	94	-2 711	12 950	0	12 950

PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Jolanta Matczuk

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima2000 za okres zakończony 30.06.2019 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych na dzień 30 czerwiec 2018	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 01.01.2018	2 735		11 632	1 200	0	154	-2 256	13 465		13 465
Zysk za okres							-568	-568		-568
Inne całkowite dochody						-60		-60	0	-60
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-60	-568	-628	0	-628
Emisja nowych akcji								0		0
Akcje własne								0		0
Wypłata dywidendy przez spółki zależne								0		0
Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych			1 200	-1 200				0		0
Wypłata dywidendy							-328	-328		-328
Na dzień 30.06.2018	2 735	0	12 832	0	0	94	-3 152	12 509	0	12 509

PREZES ZARZĄDU
.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Jolanta Matczuk

5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2019	30.06.2019	30.06.2018
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	-230	-460
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	-33	1 655
1. Amortyzacja	502	247
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	32	25
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1	12
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty	239	16
8. Zmiana stanu rezerw	-363	-343
9. Zmiana stanu zapasów	-404	-92
10. Zmiana stanu należności	-1 434	-400
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-343	819
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 849	1 471
13. Zapłacony podatek dochodowy	-112	-100
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-263	1 195
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	21	25
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych	10	
4. Inne wpływy inwestycyjne	86	19
5. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-81	-511
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-2	

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima2000 za okres zakończony 30.06.2019 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

7. Inne wydatki inwestycyjne		-200
8. Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	34	-667
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	1 254	554
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
5. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
6. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
7. Spłaty kredytów i pożyczek	-946	-1 472
8. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
9. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-416	-211
10. Zapłacone odsetki	-54	-39
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-162	-1 168
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-391	-640
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-391	-640
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	879	775
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	488	135

PREZES ZARZĄDU
.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Jolanta Matczuk

III. INFORMACJE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY UNIMA2000

1. Informacje ogólne

1.1. Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej.

Jednostką dominującą w grupie jest Unima2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Skarżyńskiego 14. Spółka została zarejestrowana w dniu 01.10.2004 pod numerem KRS 0000218370 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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

REGON **351570988**

Akcje spółki dominującej notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Według klasyfikacji GPW zakwalifikowana jest do branży informatyka. KOD w KDPW : PLUNMST00014. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. prowadzi działalność od 01.10.2004. Jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z datą 01.10.2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną.

Grupa Kapitałowa Unima2000 dostarcza know-how, technologie i usługi dla biznesu. Integruje i wdraża zaawansowane systemy ICT, opracowuje koncepcje i projekty zaawansowanych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych. Zapewnia usługi konsultingowe, usługi serwisowe oraz szkolenia techniczne personelu

klienta. Poprzez spółkę Lockus Sp. z o.o. organizuje również konferencje i szkolenia dla specjalistów z branży nowych technologii, automatyki budynkowej oraz multimediiów.

Oferta Grupy Kapitałowej skierowana jest przede wszystkim do sektora średnich oraz dużych przedsiębiorstw i instytucji. Grupa Kapitałowa Unima2000 realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym.

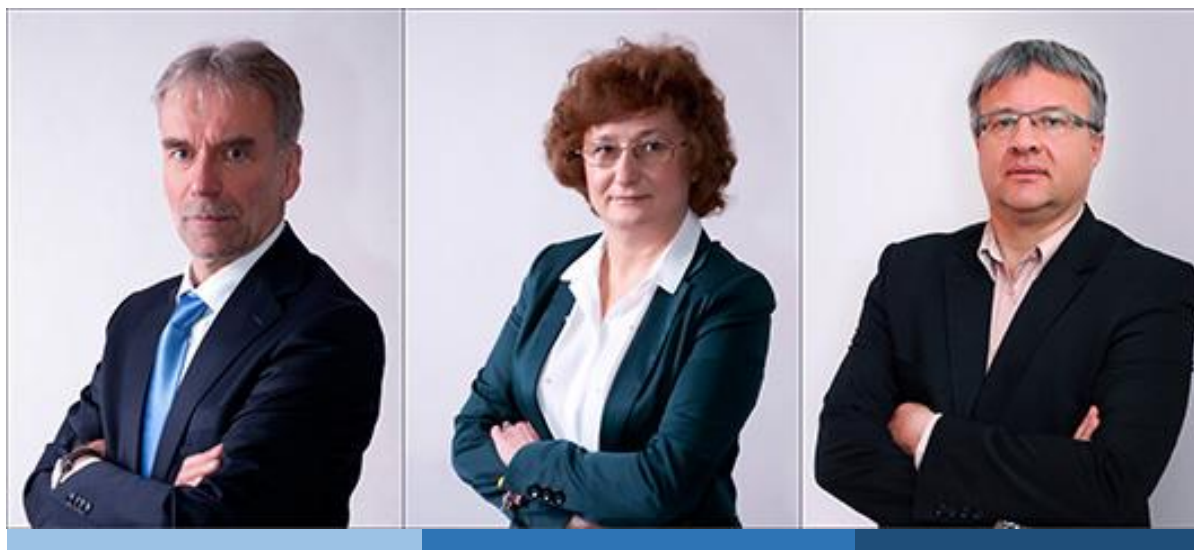
Spółka wiodąca Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest doświadczonym dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla biznesu, działającym w branży zaawansowanych rozwiązań ICT oraz systemów bezpieczeństwa. Spółka oferuje systemy analizy danych oraz rozwiązania do zarządzania i ochrony danych, w tym danych osobowych. W ramach prowadzonej działalności projektuje i integruje środowiska teleinformatyczne w przedsiębiorstwach oraz świadczy usługi doradcze.

Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.

Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima2000 została szerzej opisana w rozdziale 3.

Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 30.06.2019:

Skład Zarządu:



Krzysztof Kniszner
Prezes Zarządu

Jolanta Matczuk
Członek Zarządu

Krzysztof Sikora
Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Zbigniew Pietroń	Sławomir Jarosz	Patrycja Buchowicz	Magdalena Kniszner	Piotr Zajęc
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:

Patrycja Buchowicz, Magdalena Kniszner, Piotr Zajęc.

Komitetu ds. wynagrodzeń nie utworzono.

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład organów nadzorujących jednostki dominującej pozostaje bez zmian. Nastąpiła zmiana w składzie Zarządu – w dniu 18 września 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Krzysztofa Sikory ze składu Zarządu.

1.2. Skład grupy kapitałowej

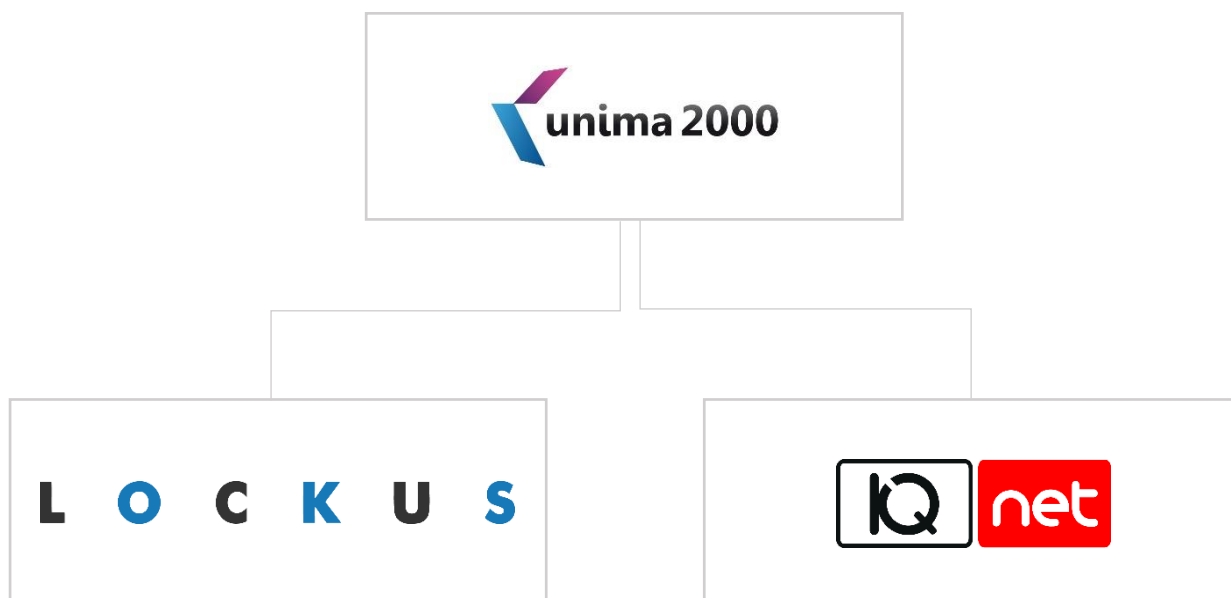
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.06.2019	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp. z o. o.	Katowice	podmiot zależny od Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,95%	99,95%
2	LOCKUS Sp. z o. o.	Kraków	podmiot zależny od Unima2000 Systemy Teleinformatyczne 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 30 czerwca 2019 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały konsolidacji metodą pełną.

1.4. Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima2000



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

Podstawą sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2019 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 30.06.2019 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 Unima2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2018 roku. Śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Unima2000 sporządzone na dzień 30.06.2019 roku zawiera dane jednostki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz dane skonsolidowane. Jednostkowe sprawozdanie spółki dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały zgodnie z MSSF/MSR. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w tysiącach złotych polskich. Złoty polski stanowi zarówno walutę prezentacji sprawozdania finansowego jak również walutę funkcjonalną, w której Grupa dokonuje większość transakcji gospodarczych. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową Unima2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu spółki dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez grupę kapitałową. Grupa sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w wersji funkcjonalnej, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów metodą pośrednią. Podstawową zasadą sprawozdawczą jest zasada kosztu historycznego.

2. Zasady rachunkowości

2.1. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2019 nie odbiegają od tych, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima2000 za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku lub później pozostają bez znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 czerwca 2019 roku. Z dniem 1.01.2019 wprowadzono do stosowania MSSF 16 Leasing po raz pierwszy. MSSF 16 znosi rozróżnienie między leasingiem operacyjnym oraz leasingiem finansowym, co skutkuje ujęciem przez leasingobiorców w sprawozdaniu z sytuacji finansowej prawie wszystkich umów leasingowych w tym umów najmu powierzchni. Zgodnie z nowym Standardem, w sprawozdaniach z sytuacji finansowej rozpoznawane są aktywa z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązania z tytułu leasingu. Wyjątek stanowią leasingi krótkoterminowe oraz leasingi aktywów o niskiej wartości. W związku z implementacją MSSF 16 dokonano zmian w pkt.3.25.2 Stosowane zasady rachunkowości w sprawozdaniach spółek Grupy oraz w sprawozdaniu skonsolidowanym. Z dniem 1.01.2019 przyjmuje on brzmienie:

3.5.2 Spółka/Grupa jako leasingobiorca

Spółka/Grupa ujawnia jako umowy leasingowe umowy, które przekazują prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie. W ramach dopuszczalnych uproszczeń Spółka/Grupa nie stosuje zasad rachunkowości umów leasingowych w przypadku :

- krótkoterminowych umów leasingowych, tj. o okresie krótszym niż 12 miesięcy,
- leasingów, w odniesieniu do których składnik aktywów ma niską wartość.

Za niską wartość uważana jest kwota poniżej 20 tys. zł .Spółka/Grupa ustala okres leasingu jako nieodwołalny okres leasingu wraz z:

- okresami, w których istnieje opcja przedłużenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej opcji, oraz

- okresami, w których istnieje opcja wypowiedzenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca nie skorzysta z tej opcji.

W dacie rozpoczęcia leasingu Spółka/Grupa ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. Składnik aktywów Spółka/Grupa wycenia według kosztu. Koszt obejmuje:

- kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
- wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe,
- wszelkie początkowe koszty bezpośrednio poniesione przez leasingobiorcę oraz
- szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem bazowego składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował, lub przeprowadzeniem renowacji bazowego składnika aktywów do stanu wymaganego przez warunki leasingu.

Zobowiązanie z tytułu leasingu w dacie rozpoczęcia leasingu wyceniane jest w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe dyskontuje się z zastosowaniem stopy procentowej leasingu. Jeżeli takiej stopy nie można łatwo ustalić Spółka/Grupa stosuje własną krańcową stopę procentową, która ustalana jest jako stopa procentowa, jaką Spółka/Grupa musiałaby zapłacić, aby na podobny okres i przy podobnych zabezpieczeniach pożyczyć środki niezbędne do zakupu składnika aktywów o podobnej wartości co składnik aktywów użytkowany na podstawie umowy leasingowej. Po dacie rozpoczęcia leasingu, Grupa wycenia składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania, stosując model kosztu. Amortyzacji składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania dokonuje się metodą liniową przez okres leasingu. Model kosztu opiera się o wartości kosztu pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzenie) i łączne straty z tytułu utraty wartości oraz skorygowanego z tytułu jakiegokolwiek aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu. Wycena zobowiązania po dacie rozpoczęcia leasingu uwzględnia wszelkie ponowne oceny lub zmiany leasingu, zmniejszenie wartości bilansowej o zapłacone opłaty leasingowe, odnosi odsetki w ciężar całkowitych dochodów z tytułu leasingu.

Składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania prezentowane są w skonsolidowanym lub jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Rzeczowych Aktywach Trwałych lub Wartości niematerialne. Spółka/Grupa prezentuje zobowiązania z tytułu leasingu w odrębnej pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej w pozycji Zobowiązania finansowe z podziałem na krótko i długoterminowe i ujawnia w notach objaśniających do sprawozdania analizę wymagalności zobowiązań z tytułu leasingu.

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 począwszy 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 30 czerwca 2019 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.

2.4. Wpływ pierwszego zastosowania nowych standardów

MSSF 16 Leasing

Podstawowe zmiany wynikające z zastosowania MSSF 16 dotyczą konieczności ujęcia umów najmu powierzchni jako umowy leasingu finansowego. Spółka dominująca oraz Grupa kapitałowa dokonały implementacji nowego standardu korzystając z par. C5 lit. b), C8 lit. B,C10 MSSF 16. Standard MSSF 16 wdrożono bez przekształcania danych porównawczych, w związku z tym dane za rok 2018 i 2019 nie są porównywalne. Poniżej prezentowane są dane skonsolidowane i spółki dominującej prezentujące zmiany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wynikające z implementacji MSSF 16. Na dzień 1.01.2019 rozpoznano umowy najmu powierzchni, których do dnia 31.12.2018 nie klasyfikowano jako leasing finansowy.

Z tego tytułu rozpoznano dodatkowo w stosunku do kwot prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018

- w spółce dominującej:
 - ✓ Aktywa z tytułu prawa do użytkowania na kwotę 1 026 tys. zł oraz
 - ✓ Zobowiązania finansowe na kwotę 1 026 tys. zł.
- w grupie kapitałowej:
 - ✓ Aktywa z tytułu prawa do użytkowania na kwotę 1 067 tys. zł oraz
 - ✓ Zobowiązania finansowe na kwotę 1 067 tys. zł

Ponadto w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Aktywa z tytułu prawa do użytkowania od dnia 1.01.2019 prezentowane są wszystkie umowy do których ma zastosowanie MSSF 16.

3. Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima2000

Grupa Kapitałowa Unima2000 oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Oferta Grupy Kapitałowej skierowana jest przede wszystkim do sektora średnich oraz dużych przedsiębiorstw i instytucji. Grupa Kapitałowa Unima2000 realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym.

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

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. należy do spółek najdłużej działających w branży IT, systemów komunikacyjnych oraz niskoprądowych w Polsce. Od ponad 25 lat projektuje, wdraża i integruje wysoko zaawansowane systemy informatyczne oraz świadczy usługi konsultingowe i audytorskie. Spółka dominująca świadczy usługi doradztwa posprzedażowego oraz jest organizatorem szkoleń i seminariów.

Spółka dominująca działa w trzech obszarach:

- Systemy informatyczne (IT)
- Systemy i instalacje niskoprądowe oraz automatyka budynkowa
- Systemy komunikacyjne ICT (Information and Communication Technologies)

Systemy informatyczne (IT)

Spółka dominująca dostarcza rozwiązania informatyczne służące do analizy, zabezpieczenia i integracji danych, predykcji zdarzeń oraz automatyzacji procesów.

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wdraża dedykowane aplikacje biznesowe, prowadzi działania doradcze, audyty, szkolenia oraz pomaga w dostosowywaniu przedsiębiorstw do zmieniającego się otoczenia prawnego.

Spółka dominująca oferuje rozwiązania Big Data umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie dużych zbiorów danych. Oferowane narzędzia umożliwiają analizę zachowań i preferencji klientów oraz prognozowanie zdarzeń, w tym przewidywanie awarii (Predictive Maintenance) i zdarzeń finansowych w oparciu o techniki

uczenia maszynowego. Uczenie maszynowe to pewien rodzaj sztucznej inteligencji (AI), przygotowany tak, aby system „uczył się” dzięki wykorzystaniu danych, a nie był programowany przez człowieka. Model uczenia maszynowego powstaje w wyniku wytrenowania algorytmu uczenia maszynowego za pomocą dostarczanych danych. Po cyklu treningowym, model któremu dostarczy się dane wejściowe, generuje dane wynikowe. Oferta Spółki w tym zakresie oparta jest, między innymi, o takie rozwiązania IBM jak: IBM Integrated Analytics System, IBM Cognos Analytics czy IBM SPSS.

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oferuje szereg produktów wspierających ochronę danych osobowych, jak np.: IBM StoredIQ, IBM Security Guardium, IBM Optim oraz rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT, np. IBM QRadar Security Intelligence Platform.

Spółka oferuje kompleksowe rozwiązanie do analizy rozmów w Contact Center oparte o platformę IBM Watson Explorer oraz narzędzie do transkrypcji nagrań Phonexia. Rozwiązanie obejmuje mechanizmy konwersji speech-to-text, który pozwala konwertować dźwięk nagrany podczas połączeń z klientami na tekst oraz narzędzia do ekstrakcji danych automatycznie importujące treści z różnych źródeł, w tym wiadomości e-mail, logi z czatów i informacje ze stron mediów społecznościowych. IBM Watson Explorer zapewnia ujednoczoną platformę do analizy danych pochodzących z różnych kanałów kontaktu. Korzystając z wszechstronnej analizy treści i możliwości przetwarzania języka naturalnego, może odkryć nowe wzorce i trendy zachowań klientów, które wcześniej pozostawały niezauważone. Takie rozwiązanie, znacznie przewyższa typowe rozwiązania klasy Speech Analytics, zapewnia unikalne zalety architektoniczne i dostarcza unikalne zaawansowane możliwości, takie jak analityka treści, aplikacje informacyjne 360-stopni i wiele innych. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oferuje kompleksowe narzędzie firmy IBM do zarządzania interfejsami API (ang. API – Application Programming Interface). API Connect firmy IBM to platforma pozwalająca w kontrolowany, a przede wszystkim bezpieczny sposób, udostępniać przez Internet interfejsy programistyczne partnerom zewnętrznym przedsiębiorstw. API Connect łączy w sobie wszystkie integralne elementy cyklu życia API w jednej konsoli zarządzania, która umożliwia firmom współdzielenie i udostępnianie zasobów, usługi i danych. Platforma ta pozwala współpracować z partnerami nad nowymi rozwiązaniami biznesowymi i tworzyć nowe aplikacje zwiększające wydajność operacji biznesowych. W roku 2018 Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. skutecznie wdrożyła rozwiązanie API Connect w dużej firmie dystrybucyjnej na terenie Polski. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oferuje również szereg aplikacji biznesowych, w tym platformę do zarządzania procesami biznesowymi Axxerion. System Axxerion, oferowany w modelu SaaS, umożliwia nadzór i usprawnianie powtarzalnych procesów w przedsiębiorstwach, jak np.: nadzór nad zleceniami, nadzór nad obsługą serwisową, rozliczanie najemców, zarządzanie rezerwacjami itp. Axxerion jest wykorzystywany jako kluczowe oprogramowanie do kompleksowego zarządzania nieruchomościami i dużymi obiektami

komercyjnymi. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest wyłącznym przedstawicielem Axxerion w Polsce. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dostarcza systemy raportowania i wizualizacji danych. Spółka dominująca oferuje systemy służące do analizowania i prezentowania danych pozyskiwanych np. z programów lojalnościowych, systemów sprzedażowych, systemów Contact Center, a także zaawansowane systemy wspierające analizy dużych ilości danych pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł Big Data. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest certyfikowanym partnerem IBM w zakresie systemów analizy danych, bezpieczeństwa IT oraz integracji danych. Spółka dominująca posiada status IBM Silver Partner.



Systemy i instalacje niskoprądowe oraz automatyka budynkowa

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. integruje i wdraża systemy niskoprądowe oraz systemy automatyki budynkowej. Spółka przygotowuje infrastrukturę niezbędną do transmisji danych, głosu i obrazu. Dzięki połączeniu doświadczenia, wykorzystania najnowocześniejszych technologii oraz indywidualnego podejścia do klientów, Spółka utrzymuje wysoką pozycję na rynku i realizuje najbardziej wymagające projekty. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest doświadczonym dostawcą i integratorem systemów Building Management System (BMS). Systemy tego typu integrują i optymalizują pracę wielu systemów instalowanych w budynkach oraz umożliwiają monitorowanie stanu obiektu i zarządzanie systemami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i komfort przebywających w nim osób. Wdrożenie systemu BMS umożliwia obserwację zdarzeń, monitorowanie stanów urządzeń oraz śledzenie parametrów budynku. Systemy BMS wdrażane przez Spółkę poprawiają nadzór nad budynkami, usprawniają zarządzanie obiektami oraz podnoszą standardy bezpieczeństwa. Systemy BMS umożliwiają zarządzanie instalacjami technicznymi budynku z jednego miejsca. W przypadku większych obiektów i rozbudowanych systemów, nadzór nad pracą systemu odbywa się zwykle w wyodrębnionym pomieszczeniu, stanowiącym stację operatorską. Możliwe jest również prowadzenie zdalnej kontroli nad systemami budynku z zewnątrz, za pomocą Web Serwera. Dzięki systemom BMS możliwa jest redukcja kosztów utrzymania obiektów. Przykładowo, systemy BMS mogą dawać odczuwalne oszczędności energii, dzięki odpowiednim algorytmom załączania urządzeń elektrycznych i możliwościom sterowania rozprowadzaniem ciepła. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zrealizowała szereg zaawansowanych wdrożeń rozbudowanych systemów inteligentnego budynku w najbardziej prestiżowych obiektach w Polsce. Wśród wielu wykonywanych ostatnio realizacji tego typu warto zwrócić uwagę na opisane powyżej prace przeprowadzone w kompleksie biurowym Tertium Business Park. Głównymi dostawcami komponentów do budowy systemów BMS dla spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. są firmy Delta Controls, Schneider Electric oraz Wago. Istotną grupę rozwiązań realizowanych przez dział niskich

prądów Spółki dominującej stanowią systemy bezpieczeństwa pożarowego. Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) samoczynnie wykrywają i przekazują informacje o pożarze chronionego obiektu. Spółka instaluje kompleksowe systemy, w skład których wchodzi zastawy czujników, centrale, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy gaszenia oraz systemy oddymiania. Detektory bezpieczeństwa pożarowego rozmieszczane w nadzorowanym obszarze reagują na wzrost temperatury, pojawienie się dymu lub płomieni. Spółka instaluje także systemy detekcji niebezpiecznych gazów, w tym systemy detekcji tlenku węgla. W sytuacji zagrożenia centrala systemu identyfikuje wzbudzony detektor i określa numer zagrożonego pomieszczenia lub nawet wskazuje dokładnie jego część. System steruje drzwiami pożarowymi, instalacją oddymiającą, systemem powiadomień oraz dźwiękowym systemem ostrzegawczym na terenie obiektu. Informacja o alarmie może być wizualizowana na monitorach na planie pomieszczeń.

W przypadku wykrycia wzrostu temperatury, dymu czy płomieni, system bezpieczeństwa pożarowego uruchamia procedury alarmowe oraz zapewnia drożność dróg ewakuacyjnych. W razie powstania pożaru automatycznie powiadamiana jest najbliższa jednostka ratowniczo-gaśnicza. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wdraża dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO), które za pomocą komunikatów głosowych umożliwiają sprawne powiadamianie osób przebywających na zagrożonym terenie o niebezpieczeństwie i ułatwiają przeprowadzenie ewakuacji. Wdrożenie systemów bezpieczeństwa pożarowego przez Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. stanowi gwarancję wysokiego profilu bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz zapewnia monitorowanie całej powierzchni chronionego obiektu wraz z magazynami, rampami przeładunkowymi, a nawet tunelami kablowymi. Wszystkie elementy systemów pożarowych instalowanych przez Spółkę posiadają wymagane atesty i wymagane przez prawo świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Spółka posiada doświadczony zespół inżynierów, dzięki którym jest w stanie zaprojektować, zainstalować i uruchomić najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dostosowane do wymagań inwestorów i charakteru chronionych obiektów. Do budowy systemów przeciwpożarowych Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wykorzystuje najczęściej sprzęt takich firm jak: Bosch, Schrack Seconet, Schrack Technik, Polon-Alfa (AAT Holding), Esser oraz Siemens. Do innych popularnych systemów bezpieczeństwa, które są często wdrażane przez Spółkę dominującą, można zaliczyć systemy kontroli dostępu limitujące dostęp do chronionych obiektów oraz systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), które pozwalają na szybkie wykrycie prób przedostania się intruzów do obszaru chronionego lub prób dewastacji mienia. Systemy kontroli dostępu wymuszają autoryzację (czyli potwierdzenie tożsamości) osób wchodzących do strefy chronionej. Autoryzacja może się odbywać za pomocą kart identyfikacyjnych RFID, kodów PIN lub w przypadku miejsc o znaczeniu strategicznym, danych biometrycznych. Spółka posiada w ofercie różnorodne czytniki KD przystosowane do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych. Na terenie wielu obiektów kontrola dostępu obejmuje również

systemy parkingowe limitujące dostęp do parkingów i umożliwiające zautomatyzowaną obsługę pojazdów. W skład systemów parkingowych wdrażanych przez Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wchodzi zazwyczaj terminale wjazdowe i wyjazdowe, szlabany, tablice elektroniczne informujące o ilości wolnych miejsc, kasy samoobsługowe do samodzielnego opłacania parkingu, a nawet systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Przy wdrażaniu systemów parkingowych Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wykorzystuje głównie komponenty firm CAME oraz POLCHIP. Do budowy systemów SSWiN Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wykorzystuje szeroką gamę detektorów ruchu, obejmującą aktywne i pasywne czujki podczerwieni, czujki ultradźwiękowe i mikrofalowe. Dodatkowo Spółka wykorzystuje czujki stłuczeniowe szkła, kontaktrony magnetyczne oraz detektory reagujące na wibracje. Spółka wdraża rozbudowane systemy SSWiN składające się z dziesiątków czujek różnego rodzaju, które mogą chronić równocześnie wiele stref. Wykorzystywane są urządzenia przystosowane do pracy wewnątrz pomieszczeń lub odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak deszcz i mróz. W przypadku wykrycia zagrożenia, centrale systemu uruchamiają scenariusze alarmowe i kontrolują ich przebieg. Centrale alarmowe systemów KD i SSWiN mogą kontrolować dostęp do pomieszczeń zabezpieczonych drzwiami wyposażonymi w elektrozaczepy lub rygle elektromagnetyczne, uruchamiać sygnalizatory dźwiękowo-akustyczne oraz realizować funkcje powiadamiania. Popularnymi systemami, które są często wdrażane przez Spółkę dominującą razem z systemami kontroli dostępu są systemy rejestracji czasu pracy (RCP). Elektroniczna rejestracja czasu pracy może zastąpić tradycyjną listę obecności pracowników, a systemy RCP samoczynnie zliczają, raportują i prowadzą statystyki dotyczące czasu pracy. Wdrażane przez Spółkę Systemy Rejestracji Czasu Pracy współpracują z popularnym oprogramowaniem kadrowo-płacowym oraz posiadają rozbudowane możliwości raportowania. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. tworzy systemy KD, SSWiN i RCP w oparciu o komponenty takich producentów jak Satel, Bosch, Iprotect, Kantech i Galaxy. Wśród systemów bezpieczeństwa oferowanych przez Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. znajdują się również systemy telewizji przemysłowej CCTV. O przewadze systemów CCTV wdrażanych przez Spółkę nad innymi systemami tego typu, decyduje jakość wykorzystywanych komponentów, w szczególności matryc aktywnych i pasywnych kamer. Spółka wykorzystuje wyłącznie komponenty renomowanych dostawców, wśród których znajdują się m.in.: Novus, Bosch, Pelco, Hivision i Axis Communications. Ważnym obszarem działalności Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w zakresie tworzenia systemów niskoprądowych jest projektowanie i wykonywanie okablowania strukturalnego wraz z budową tras kablowych i kompleksowym przygotowaniem systemów teletechnicznych. Spółka często realizuje duże prace budowlane, a przygotowywane trasy kablowe osiągają nawet kilkadziesiąt kilometrów na jednym obiekcie. W przypadku budowy okablowania strukturalnego Spółka korzysta z podzespołów takich firma jak: BKT Elektronik, MMC, A-LAN, Reichle & De-Massari oraz Molex Connected Enterprise Solutions. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. przygotowuje, wyposaża i uruchamia serwerownie oraz tworzy infrastrukturę Data Center. Spółka buduje

również systemy teletransmisyjne (SDH). Innymi systemami niskoprądowymi wdrażanymi przez Spółkę są systemy łączności radiowej, systemy przyzywowe oraz systemy centralnego zegara. W zakresie systemów i instalacji niskoprądowych oraz automatyki budynkowej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. korzysta również ze sprzętu firm: Cisco, C&C Solution Partner (TKH Group), Fortinet, Hewlett Packard Enterprise, Honeywell oraz Siemens. Uzupełnieniem oferty Spółki dominującej w zakresie wdrażania i integracji systemów niskoprądowych są usługi doradztwa, audyty oraz szkolenia. Większość przychodu w obszarze integracji systemów niskoprądowych jest realizowana poprzez sprzedaż pośrednią do generalnych wykonawców inwestycji budowlanych, mniejsza część sprzedaży jest skierowana do odbiorcy końcowego.

Systemy komunikacyjne (ICT)

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wdraża i integruje systemy teleinformatyczne Contact Center i Call Center, Unified Messaging (UM), Unified Communications oraz systemy pracy grupowej (Web Collaboration) służące do wielokanałowej komunikacji dużej liczby użytkowników. Spółka wdraża systemy Unified Communications obsługujące nawet kilka tysięcy użytkowników oraz systemy Contact Center umożliwiające równoczesną pracę kilkuset agentom telefonicznym. Spółka dominująca pomaga budować zarówno niewielkie wyspecjalizowane zespoły Call Center obsługujące ruch wychodzący, jak również zaawansowane Contact Center obsługujące ruch wychodzący i przychodzący oraz integrujące wiele kanałów komunikacji i różne lokalizacje. Systemy komunikacyjne są często wspierane dodatkowymi systemami analitycznymi, systemami bezpieczeństwa i systemami raportowymi. Spółka wdraża systemy komunikacyjne typu Omnichannel, które obsługują nie tylko rozmowy głosowe, lecz umożliwiają dodatkowo integrowanie wielu kanałów komunikacji, niezależnie od sposobu kontaktu jaki preferuje klient. Pracownicy Contact Center mogą bezproblemowo obsługiwać komunikację z klientem realizowaną za pomocą takich kanałów jak: połączenia głosowe, emaile, sms-y, chat, wideo, social media czy urządzenia mobilne. W odróżnieniu od stosowanych wcześniej systemów typu Multichannel, zarządzanie relacjami z klientem jest realizowane z jednego stanowiska, a pracownicy Contact Center mają pełny wgląd w historię kontaktów niezależnie od wykorzystywanych kanałów. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wdraża systemy komunikacyjne zarówno w modelu on-premises (system zainstalowany na serwerach wskazanych przez inwestora) jak i SaaS (System As A Service) tj. udostępniane w chmurze jako usługa. Nieustanne zmiany preferencji klientów dotyczące wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych sprawiają, że Spółka dominująca stale modyfikuje swoją ofertę, prognozując i wyprzedzając obecnie panujące trendy. Przykładem może być wzrost zainteresowania i wprowadzenie do oferty Spółki dominującej Chatbotów, tj. programów komputerowych, służących do prowadzenia konwersacji przy użyciu interfejsu tekstowego lub nawet języka naturalnego. Najczęstszym zadaniem Chatbotów w procesie obsługi jest zastępowanie żywych konsultantów, komunikujących się z klientami. Chatboty zapewniają nowy rodzaj interakcji z klientami, a ich wprowadzenie

przyczynia się do obniżenia kosztów i przyspieszenia obsługi klientów. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. odnotowuje stały wzrost zainteresowania rynku systemami wykorzystującymi sztuczną inteligencję (AI). Dzięki bliskiej współpracy z wiodącym dostawcą technologii w tym zakresie - firmą IBM, spółka skutecznie wdrożyła rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, służące zarówno do automatyzowania komunikacji z klientami przedsiębiorstw, jak również do wspierania pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa, np. w działaniach handlowych. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest doświadczonym dostawcą zunifikowanych rozwiązań komunikacyjnych - Unified Communications. UC to narzędzia komunikacyjne, które integrują wiele sposobów komunikacji pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa. Unified Communications to zintegrowany zestaw produktów, zapewniający pracownikom ujednolicony interfejs użytkownika oraz możliwość komunikacji bez względu na wybrane urządzenie, miejsce, czas oraz kanał komunikacji. Podobnie jak w systemach Contact Center, UC umożliwia integrowanie wielu rozproszonych kanałów komunikacyjnych (takich jak: połączenia głosowe, chat, social media, aplikacje mobilne, połączenia wideo itp.) w jednolity i spójny system. Wdrażane przez Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. systemy UC obsługują setki, a nawet tysiące użytkowników pracujących w ramach jednego przedsiębiorstwa. Przykładem wdrożenia systemu UC może być realizacja wykonana w Grupie Nowy Styl. W ramach wdrożenia stworzono spójny system komunikacyjny dla 1600 abonentów (pracowników i grupy osób współpracujących) działających w 16 krajach świata. Wdrożenie umożliwiło prowadzenie komunikacji głosowej, zestawianie wideokonferencji oraz pracę grupową w międzynarodowym środowisku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa informatycznego. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Spółka posiada autoryzację oraz jako jedna z dwóch firm w Polsce najwyższy status partnerstwa z firmą Avaya (Diamentowy Partner Avaya). Spółka jest również wyłącznym przedstawicielem Vocalcom w Polsce. Spółka podjęła współpracę z wiodącym dostawcą technologii komunikacyjnej wykorzystującej technologię chat - kanadyjską firmą Com100. Jest partnerem Euvic, działającej na rynku międzynarodowym spółki oferującej m.in. rozwiązania dla administracji publicznej. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla Call i Contact Center, takich jak: Verint, Sytel, Nuance.



„Diamentowy Partner Avaya” to najwyższy status przyznany w ramach programu partnerskiego Avaya Edge. Tak wysoki poziom partnerstwa posiadają w Polsce zaledwie dwie firmy.

Otrzymując status Diamentowego Partnera Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. uzyskała dostęp do najbogatszego pakietu wsparcia, najbardziej zaawansowanych narzędzi oraz najkorzystniejszych zasad współpracy z Avaya. Przekłada się to bezpośrednio na korzyści, jakie firma może zaoferować klientom.

VOCALCOM

Wyłączny przedstawiciel wiodącego producenta rozwiązań Contact Center na Polskę.

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zapewnia kompletne wsparcie dla klientów w zakresie realizacji umów SLA. Jest wiodącym i zaufanym partnerem biznesowym dostarczającym rozwiązania komunikacyjne dla przedsiębiorstw będących liderami wielu branż: bankowości, logistyki, energetyki i przemysłu.

W skład Grupy Kapitałowej Unima2000 wchodzi również spółki: Lockus Sp. z o.o. oraz IQnet Sp. z o.o. Lockus Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu Call i Contact Center, jak również usługi konferencyjne i marketingowe. Ponadto jest właścicielem i wynajmującym budynek w Krakowie. Lockus Sp. z o.o. jest właścicielem Teleinvention - nowoczesnego Call i Contact Center. Dysponuje zespołem 265 konsultantów, zlokalizowanych w dwóch niezależnych lokalizacjach w Krakowie. 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 usług 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.

Spółka jest m.in. organizatorem Spotkań Projektantów Instalacji Niskoprądowych - SPIN. To cyklicznie organizowane spotkania, gromadzące każdego roku około 500 osób - projektantów instalacji niskoprądowych, ekspertów, producentów i dystrybutorów. Pierwsza edycja SPIN odbyła się w 2002 roku, a od 2012 roku SPIN odbywa się dwa razy do roku – jesienią na południu Polski i wiosną na północy Polski.

IQnet Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów automatyki budynkowej, systemów okablowania strukturalnego, integracji usług sieciowych oraz systemów niskoprądowych. Spółka świadczy usługi kompleksowego nadzoru i prowadzenia inwestycji budowlanych.

IQnet Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi, począwszy od analizy potrzeb i konsultacji, poprzez projektowanie systemów, aż po dostawę sprzętu i wdrażanie zaproponowanych rozwiązań.

Spółka świadczy usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

W ramach prowadzonej działalności IQnet Sp. z o.o. zajmuje się wdrożeniami takich systemów jak:

systemy zarządzania budynkiem (BMS)

systemy bezpieczeństwa (SMS)

systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

dźwiękowe systemy rozgłoszeniowe (DSR)

dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

systemy monitoringu wizyjnego CCTV

systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

systemy kontroli dostępu KD

systemy rejestracji czasu pracy RCP

Dodatkowo IQnet Sp. z o.o. zajmuje się budową lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych.

4. Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima2000

W okresie objętym sprawozdaniem Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jak i pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej kontynuowały realizację założeń opracowanej strategii działania, realizowano projekty rozpoczęte w okresach poprzednich, podpisano aneksy zwiększające zakres i wartość prac do umów zawartych w 2018 roku. Rozpoczęto również realizację nowych projektów. Do największych należą:

- wykonanie instalacji teletechnicznych _SSP, KD, SSWiN, instalacje domofonowa i CCTV, okablowanie strukturalne Obiektu - Kompleks Biurowy "Face2Face", Katowice, ul. Grundmanna. wartość umowy wynosi 2 325 671,82 zł netto.
- wdrożenie kluczowych systemów niskoprądowych takich jak : system sygnalizacji pożaru SAP i oddymiania, system kontroli dostępu czy system monitoringu wizyjnego, wartość umowy 1 282 485,76 netto
- sprzedaż i dostawa materiałów i urządzeń instalacyjnych do wykonania instalacji niskoprądowych dla podwykonawcy inwestycji pod nazwą Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM w Krakowie, wartość umowy wynosi 2 187 200 zł netto.
- wykonanie instalacji teletechnicznych w ramach budowy CU OFFICE B, budynku biurowe przy ul. Jaworskiej we Wrocławiu, wartość umowy wynosi 2 169 000 zł netto.
- sprzedaż i wdrożenie systemu: Chat/ Chatbot/ Cobrowsing/ Wideoweryfikacja w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ,wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 2 402 742,32 zł netto.
- 26 marca 2019 oraz 16 kwietnia 2019 firma Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zorganizowała warsztaty pt.: „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obsłudze klienta” Partnerem merytorycznym wydarzenia była firma IBM Polska. Warsztaty poświęcone były zastosowaniom sztucznej inteligencji w biznesie. W trakcie warsztatów przedstawiono rolę jaką sztuczna inteligencja może pełnić w działalności biznesowej oraz metody jej efektywnego wykorzystania. Omówiono typowe przykłady zastosowań, aspekty prawne związane z jej wykorzystaniem oraz perspektywy rozwoju.
- W dniach 20-21 marca 2019 Lockus Sp. z o.o zorganizowała kolejną już, wiosenną edycja Spotkania Projektantów Instalacji Niskoprądowych. Podczas wydarzenia wygłoszone zostały dwa panele eksperckie. Pierwszy wykład dotyczył aktualnych wymagań w zakresie zasilania i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, a drugi panel ekspercki dotyczył zagadnień monitoringu wizyjnego w kontekście RODO i aktualnych wymagań prawnych w procesie projektowania monitoringu. Praktycy reprezentujący producentów i dostawców omówili efektywne rozwiązania na konkretnych przykładach. Złotymi partnerami wiosennej edycji spotkania byli: BKT Elektronik, Roger, TP-Link, Western Digita.
- Spółka Lockus Sp. z o. o rozpoczęła cykliczne szkolenia z BMS. Pierwsze szkolenie przeprowadził Ekspert w dziedzinie systemów automatyki budynkowej, praktyk zarządzający sekcją BMS jednego z najbardziej rozbudowanych i złożonych obiektów w Polsce jakim jest Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

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

W okresie zakończonym 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki finansowe.

6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie publikuje prognoz.

7. Sezonowość działalności

Rodzaj działalności prowadzonej przez grupę kapitałową nie należy do działalności sezonowych. Grupa Wielkość realizowanych przychodów podlega wahaniom sezonowym. Tradycyjnie najlepszym okresem działalności jest III i IV kwartał.

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

	30.06.2019	31.12.2018
materiały	921	517

półprodukty i produkty w toku	0	0
produkty gotowe	0	0
towary	0	0
zaliczki na dostawy	0	0
Zapasy, razem	921	517

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2019 Grupa Unima2000 nie utworzyła dodatkowych odpisów aktualizujących na zapasy. Z uwagi na sprzedaż zapasów objętych aktualizacją rozwiązano odpisy w kwocie 42 tys. zł. Wartość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 30.06.2019 wyniosła 443 tys. zł.

9. Przychody z umów z klientami

Stan na 30.06.2019	Teleinformatyka i Informatyka (IT)	Automatyka budynkowa	Call/Contact Center	Pozostałe
Przychody wykazane w sprawozdaniu	4 903	8 366	4 004	469
zobowiązania do świadczenia usług	115	1 844		251
aktywa z tytułu świadczenia usług w tym:	14	524		18
Wycena kontraktów		524		

Stan na 30.06.2018	Teleinformatyka i Informatyka (IT)	Automatyka budynkowa	Call/Contact Center	Pozostałe
Przychody wykazane w sprawozdaniu	4 032	11 990	3 826	402
zobowiązania do świadczenia usług	105	1 571		60
aktywa z tytułu świadczenia usług w tym:	43	930		75
wycena kontraktów		930		

Zobowiązania do świadczenia usług na łączną kwotę 366 tys. zł zostaną ujęte w przychodach w okresie do 12 miesięcy od daty bilansowej. Zobowiązania do świadczenia usług w kwocie 1 844 tys. zł z kategorii Automatyka budynkowa będą realizowane sukcesywnie wraz z postępowaniem realizacji umów. Aktywa z tytułu umów z klientami z kategorii IT na kwotę 14 tys. zł dotyczą kosztów usług serwisowych, realizowane będą liniowo w okresie do 12 miesięcy od daty bilansowej. Z kategorii Pozostałe zostaną zrealizowane pod datą odbycia się danego wydarzenia, którego dotyczą, a aktywa z kategorii Automatyka budynkowa wynikają z określenia poziomu zaawansowania umów i będą rozliczane wraz z postępowaniem realizacji umów.

10. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w grupie kapitałowej Unima2000 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 włączony do poszczególnych segmentów głównych, sprzedaż materiałów nie związana bezpośrednio z segmentami głównymi została włączona do segmentu „Pozostałe”. Wyodrębniono następujące segmenty:

- Segment „Telekomunikacja i informatyka „ / IT/
- Segment „Automatyka budynkowa”
- Segment „Call/Contact Center”
- Segment „Pozostałe”

Grupa kapitałowa Unima2000 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, dostarczaną głównemu decydentowi. 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, integracja 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 posprzedażna, zaawansowane usługi utrzymaniowe, szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów, audyty oraz kompleksowe wdrożenia. Podstawowymi produktami w zakresie automatyki budynkowej są : monitoring wizyjny CCTV, systemy zarządzania budynkiem, okablowanie strukturalne, systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji pożaru. 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, prowadzenia ksiąg rachunkowych, usługi projektowe, organizowanie konferencji i szkoleń. Grupa kapitałowa Unima2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty operacyjne. Grupa nie prezentuje aktywów i pasywów bilansu 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 Unima2000 informacje dotyczące obszarów geograficznych oparte są o kryterium lokalizacji klientów. Grupa wyodrębniła następujące lokalizacje geograficzne:

Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;

Eksport – sprzedaż po za granice Unii Europejskiej

Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej

Grupa utrzymuje swoje aktywa jedynie w kraju. Dlatego też wartość aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie skonsolidowanym zaliczane są do lokalizacji Kraj. Wycena prezentowanych kwot przypisanych do poszczególnych segmentów nie odbiega od wyceny przyjętej dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego. Brak różnic między wyceną dla celów prezentacji danych segmentów a wyceną dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego grupy jako całości. Klientami grupy są głównie przedstawiciele sektora budowlanego, przemysłowego oraz finansowego w tym głównymi branżami są bankowość i ubezpieczenia. Przychody grupy w sposób ciągły nie są uzależnione od jednego klienta czy też od kilku stałych klientów. W okresie zakończonym 30.06.2019 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 3 964 tys. zł (9 813 tys. zł w 2018).

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima2000 za okres zakończony 30.06.2019 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

<u>Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019</u>	Grupa UNIMA2000				
	<u>projekty informatyczne</u>	<u>automatyka budynkowa</u>	<u>Call/Contact Center</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	4 903	8 294	4 004	469	17 670
Sprzedaż na zewnątrz	4 903	8 294	4 004	469	17 670
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	2 827	7 232	3 846	335	14 240
Koszty na zewnątrz	2 827	7 232	3 846	335	14 240
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	2 076	1 134	158	134	3 430
Koszty nieprzypisane					3 582
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-152
Odpis na wartość firmy					
Przychody finansowe					17
Koszty finansowe					133
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					-268
Podatek dochodowy					21
Udziały mniejszości					
Zysk netto					-289

<u>Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018</u>	Grupa UNIMA2000				
	<u>projekty informatyczne</u>	<u>automatyka budynkowa</u>	<u>Call/Contact Center</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	4 032	11 990	3 826	402	20 250
Sprzedaż na zewnątrz	4 032	11 990	3 826	402	20 250
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	2 719	10 667	3 763	280	17 429

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima2000 za okres zakończony 30.06.2019 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Koszty na zewnątrz	2 719	10 667	3 763	280	17 429
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	1 313	1 323	63	122	2 821
Koszty nieprzypisane					3 328
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					-507
Odpis na wartość firmy					
Przychody finansowe					33
Koszty finansowe					101
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					-575
Podatek dochodowy					89
Udziały mniejszości					
Zysk netto					-664

Segmenty geograficzne

dane za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	17 610	60	0	17 670
Sprzedaż na zewnątrz	17 610	60	0	17 670
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 623			
Aktywa na podatek odroczony	1 147			

Segmenty geograficzne				
dane za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018				
	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	20 157	93	0	20 250
Sprzedaż na zewnątrz	20 157	93		20 250
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 036			
Aktywa na podatek odroczony	715			

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

11.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

	BO na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2019
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	438		42	396
Odpis na należności	175		61	114
Odpis na pożyczki	0			0
Odpis na udziały	3 359			3 359
Razem odpisy	3 972		103	3 869

11.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima2000

	BO na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2019
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	485		42	443
Odpis na należności	188		61	127
Odpis na pożyczki	0			0
Odpis na wartość firmy	3 359			3 359
Razem odpisy	4 032		103	3 929

12. Podatek dochodowy

12.1. Podatek bieżący

Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>30.06.2019</u>
1. Zysk (strata) brutto	-230
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	2 295
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-429
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	-514
	1 352
3. Dochód do opodatkowania	1 122
4. Odliczenia od dochodu	
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 122
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	213
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
8. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2019	213

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima2000

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>30.06.2019</u>
1. Zysk (strata) brutto	-268
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	2 297
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-775
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	-440
	1 082
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	358
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	-26
5. Dochód do opodatkowania	1 146
6. Odliczenia od dochodu	
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 146
8. Podatek dochodowy według stawki 19 %	218
9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
10. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2019	218

12.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2019</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2019</u>
Oczekiwane straty kredytowe	27	1	11	17
Wycena depozytu	2	1		3
Rezerwy na świadczenia pracownicze	12			12
Wynagrodzenia i ZUS	1	24	1	24
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Odpis aktualizujący zapasy	83	1	1	83

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima2000 za okres zakończony 30.06.2019 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Rozliczenia międzyokresowe przychodu	42		20	22
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	186	150	10	326
Nieopłacone zobowiązania	17			17
Wycena umów z klientami do podatku	161		113	48
Wycena umów z klientami bilansowa	79	270		349
Wycena należności długoterminowych	19	6		25
Rezerwy pozostałe	107		67	40
Razem aktywa	736	453	223	966

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2019
Naliczone odsetki od należności	92		2	90
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Wycena umów z klientami	187		130	57
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	557	137	14	680
Podatek odniesiony na wynik	836	137	146	827
Podatek odniesiony na kapitał	22			22
Razem rezerwa	858	137	146	849

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima2000

Aktywa na podatek	BO na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.06.2019
Oczekiwane straty kredytowe	26	2	11	17
Utrata wartości firmy	0			0
Wycena aktywów finansowych	5	8		13
Rezerwy na świadczenia pracownicze	14			14
Wynagrodzenia i ZUS	103	115	103	115
Nieopłacone zobowiązania	17			17
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0

Strata podatkowa	2			2
Odpis aktualizujący zapasy	83	1	1	83
Zobowiązania z tyt. świadczenia usług	42	338	20	360
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	207	184	10	381
Rezerwy pozostałe	143		96	47
Wycena kontraktów długoterminowych	262	98	262	98
Razem aktywa	904	746	503	1 147

Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2019</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.06.2019</u>
Naliczone odsetki od należności	0			0
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Wycena kontraktów długoterminowych	187	44	130	101
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	622	149	14	757
Podatek odniesiony na wynik	809	193	144	858
Podatek ujęty w całkowitych dochodach	22			22
Razem rezerwa na podatek	831	193	144	893

13. Rzeczowe aktywa trwałe

13.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2019 roku nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego. Nie dokonano również żadnych istotnych zakupów ani sprzedaży aktywów trwałych.

13.2. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2019 roku Grupa nie posiada istotnych zobowiązań z tytułu dokonania zakupu aktywów trwałych.

14. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Na dzień 30 czerwca 2019 w ewidencji księgowej Grupy Kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty w łącznej kwocie 250 tys. zł. Wartość rezerw długoterminowych na świadczenia pracownicze wynosi 67 tys. zł., a krótkoterminowych 4 tys. zł i nie uległa zmianie w stosunku do wartości wykazanej na dzień 31 grudnia 2018. W dającej się przewidzieć przyszłości Grupa nie planuje działań restrukturyzacyjnych, dlatego też na dzień 30 czerwca 2019 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 prezentują tabele poniżej.

14.1. Dane jednostkowe spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	01.01.2019	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.06.2019
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	207			207		0
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	263			147		116
rezerwa na koszty usług	25					25
rezerwa na koszty pozostałe	21					21
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwy razem	566	0	0	354	0	212

14.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima2000

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	01.01.2019	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.06.2019
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	262			235		27
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	263			147		116
rezerwa na koszty usług	140			104		36
rezerwa na koszty pozostałe	21					21
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwy razem	736	0	0	486	0	250

15. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki dominującej (poziom 10% kapitałów własnych uznany jest za poziom istotny).

16. Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie zakończonym 30 czerwca 2019 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

17. Kredyty i pożyczki

17.1. Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 30 czerwca 2019 spółka dominująca podpisała Aneks do umowy o kredyt w rachunku z Alior Bank z siedzibą w Warszawie. Aneksem przedłużono okres ważności kredytu o kolejne 24 miesiące oraz zwiększono kwotę kredytu z kwoty 500 tys. zł do 1 000 tys. zł. Oprocentowanie

(3M+2,5%) oraz inne parametry nie uległy zmianie. Na dzień 30.06.2019 Grupa wykorzystwała 1 157 tys. zł w postaci kaucji gwarancyjnych , 1 007 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 247 tys. zł kredytu obrotowego.

17.2. 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 sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

18. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe grupy na dzień 30 czerwca 2019 wynoszą 3 267 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 30.06.2019 wyniosła 1 157 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 S.A. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 30.06.2019 wyniosła 1 022 tys. zł. Udziela ich T. U. Allianz Polska S.A. w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 1.500 tys. zł .

Pozycje warunkowe spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2019	stan na 31.12.2018	stan na 30.06.2018
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	3 567	4 062	3 757

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	300	300	300
- udzielonych gwarancji i poręczeń	300	300	300
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 267	3 762	3 457
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 267	3 762	3 457
3. Inne (z tytułu)			
- gwarancje			
Pozycje pozabilansowe, razem	3 567	4 062	3 757

Pozycje warunkowe Grupy Kapitałowej Unima2000

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2019	stan na 31.12.2018	stan na 30.06.2018
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	3 267	3 762	3 662
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 267	3 762	3 662
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 267	3 762	3 662
3. Inne (z tytułu)			
- gwarancje			
Pozycje pozabilansowe, razem	3 267	3 762	3 662

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.

19. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

19.1. Transakcje podmiotów powiązanych

Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji między podmiotami powiązаныmi.

		Jednostka dominująca	Jednostki zależne	Personel Kierowniczy	Rada Nadzorcza
Sprzedaż podmiotom powiązаныm	30.06.2019	121	212		
	30.06.2018	177	337		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.06.2019	212	121		
	30.06.2018	337	177		
Należności z działalności operacyjnej	30.06.2019	187	5		
	30.06.2018	188	96		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.06.2019	5	187		
	30.06.2018	96	188		
Należności z operacji finansowych	30.06.2019	1 050			
	30.06.2018	1 317			
Zobowiązania z operacji finansowych	30.06.2019		1 050		
	30.06.2018		1 317		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	30.06.2019			455	38
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.06.2018			589	47

Na dzień 30.06.2019 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania:

- zobowiązania IQnet Sp. z o.o. wobec Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu odsetek od splanowanych umów pożyczek krótkoterminowych w kwocie 250 tys. zł. oraz udzielonej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 368 tys. zł.
- zobowiązania Lockus Sp. z o.o. wobec spółki dominującej z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 432 tys. zł.

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

Transakcje w ramach spółek Grupy dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 czerwca 2019 roku były transakcjami typowymi, zawierаныmi na warunkach rynkowych, a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki powiązane.

20. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W okresie zakończonym 30 czerwca 2019 roku nie wypłacano i nie deklarowano wypłaty dywidendy.

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

W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2019 roku nie miała miejsce żadna emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

22. Instrumenty finansowe

22.1. Aktywa finansowe dane skonsolidowane

Klasyfikacja aktywów finansowych

	MSSF 9	MSSF 9
Aktywa finansowe	30.06.2019	31.12.2018

Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu		
Należności z tyt. dostaw i usług	7 997	7 070
Kaucje długoterminowe	787	696
Pożyczki udzielone	0	0
Należności z tyt. leasingu finansowego	259	306
Pozostałe należności krótkoterminowe	69	96
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 965	1 560
Depozyty	318	323

Utrata wartości aktywów finansowych

	30.06.2019	31.12.2018
Należności z tytułu dostaw i usług wraz z kaucjami	8 891	7 070
Odpis na należności z tytułu dostaw i usług	-107	-152
Należności sporne	25	36
Odpis na należności sporne	-25	-36
Pozostałe należności	69	96

Grupa dokonuje oszacowania oczekiwanych strat dla należności z tytułu dostaw i usług oraz kaucji z tytułu umów w oparciu o przygotowane matryce odpisów /nota 4.2.8 sprawozdania skonsolidowanego na dzień 31.12.2018/. W stosunku do należności spornych na kwotę 25 tys. zł Grupa zdecydowała się utrzymać odpis w 100% do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd. W wyniku oszacowania strat kredytowych na dzień 30.06.2019 skorygowano odpis o kwotę 50 tys. zł. Korekta dotyczyła oczekiwanych strat kredytowych spółki dominującej, dlatego zdecydowano o prezentacji szacunku w spółce dominującej. Kalkulacja oczekiwanych strat kredytowych spółki dominującej w nocie 22.2 niniejszego sprawozdania.

22.2. Aktywa finansowe dane spółki dominującej

Klasyfikacja aktywów finansowych

	MSSF 9	MSSF 9
Aktywa finansowe	30.06.2019	31.12.2018

Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

Należności z tyt. dostaw i usług	6 197	4 276
Należności długoterminowe	134	87
Długoterminowe kaucje	557	559
Pożyczki udzielone	982	1 064
Należności z tyt. leasingu finansowego	259	306
Pozostałe należności krótkoterminowe	65	74
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	488	879
Depozyty	318	323

Utrata wartości aktywów finansowych

Specyfikacja należności	30.06.2019	31.12.2018
Należności z tytułu dostaw i usług wraz z kaucjami	6 977	5 058
Odpis na należności z tytułu dostaw i usług	-89	-139
Należności sporne	25	36
Odpis na należności sporne	-25	-36
Pożyczki udzielone	982	1 064
Pozostałe należności	65	74

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonuje oszacowania oczekiwanych strat dla należności z tytułu dostaw i usług oraz kaucji z tytułu umów w oparciu o przygotowane matryce odpisów/ nota 4.2.8 sprawozdania za rok 2018/. W wyniku oszacowania skorygowano odpis na należności o kwotę 50 tys. zł. w stosunku do końca ubiegłego roku. W stosunku do należności spornych na kwotę 25 tys. zł spółka zdecydowała się utrzymać odpis w 100% do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd. Poniżej kalkulacja odpisów dla należności z tytułu dostaw i usług oraz kaucji z tytułu umów sporządzona na 30.06.2019 rok.

Należności - usługi automatyki budynkowej					
	Razem	Bieżące 0-30 dni	30-60 dni	60-90 dni	powyżej 90 dni
Należności na 30.06.2019	4 909 782,18	4 900 651,76	0,00	0,00	9 130,42
Wskaźnik niewypełnienia zobowiązania		0,003%	1,539%	0,489%	50,426%
Oczekiwane straty kredytowe	4 768,38	164,30	0,00	0,00	4 604,08

Należności -usługi teleinformatyczne i informatyczne					
	Razem	Bieżące 0-30 dni	30-60 dni	60-90 dni	powyżej 90 dni
Należności na 30.06.2019	1 881 195,30	1 714 648,89	2 152,50	2 152,50	162 241,41
Wskaźnik niewypięnienia zobowiązania		0,007%	1,591%	3,689%	51,732%
Oczekiwane straty kredytowe	84 159,70	115,38	34,24	79,40	83 930,68
Należności -usługi pozostałe					
	Razem	Bieżące 0-30 dni	30-60 dni	60-90 dni	powyżej 90 dni
Należności na 30.06.2019	186 782,04	186 782,04	0,00	0	0,00
Wskaźnik niewypięnienia zobowiązania		0,168%	2,182%	3,243%	2,564%
Oczekiwane straty kredytowe	312,94	312,94	0,00	0,00	0,00
	6 977 759,52				
	89 241,02				

22.3. Zobowiązania finansowe dane skonsolidowane

Klasyfikacja zobowiązań finansowych

	MSSF 9	MSSF 9
Zobowiązania finansowe	30.06.2019	31.12.2018
Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu		
Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	3 858	3 569
Kredyty i pożyczki	1 254	946
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 892	910

22.4. Zobowiązania finansowe dane spółki dominującej

Klasyfikacja zobowiązań finansowych

	MSSF 9	MSSF 9
Zobowiązania finansowe	30.06.2019	31.12.2018
Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu		
Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	3 073	3 569
Kredyty i pożyczki	1 254	946
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 598	910

22.5. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych

W omawianym okresie sprawozdawczym Grupa Unima2000 wykorzystywała środki z posiadanego wielocelowego limitu kredytowego udzielonego przez PKO BP S.A. oraz kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Alior Bank S.A.

Na dzień sprawozdawczy 30 czerwca 2019 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych w PKO BP kredytów wynosił 1,64 i był na tym samym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Na dzień 30.06.2019 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. W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2019 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 30 czerwca 2019 wyniosła 491 tys. zł. (1 197 tys. zł. 2018) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za sześć miesięcy 2019 roku wyniosło +19 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych -14 tys. zł. Nie stosuje się rachunkowości zabezpieczeń.

22.6. 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 sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia.

22.7. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

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

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

W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

23. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych

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

- 30 czerwca 2018	4,3616 PLN / EURO (tabela 125/A/NBP/2018)
- 31 grudnia 2018	4,3000 PLN / EURO (tabela 252/A/NBP/2018)
- 30 czerwca 2019	4,2520 PLN / EURO (tabela 124/A/NBP/2019)

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 półrocze 2018	4,2395 PLN/EURO
- rok 2018	4,2669 PLN /EURO
- I półrocze 2019	4,2880 PLN/EURO

24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 20.09.2019	Stan na 20.05.2019
Krzysztof Kniszner	655 375	655 375
Jolanta Matczuk	200	200

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

25. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące

	Stan na 20.09.2019	Stan na 20.05.2019
Zbigniew Pietroń	0	0
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami powiązanymi	134 075	134 075
Patrycja Buchowicz	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.

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

Akcjonariusz	Stan na 20.09.2019			Stan na 20.05.2019		
	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.

27. 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.

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

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

29. 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 :

- Wzrost 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 kontraktów
- Poprawa efektywności działań
- Intensyfikacja działań handlowych
- Wysokie i unikalne kompetencje związane z nowoczesnymi technologiami
- Uzyskanie poprawy wyników przez Spółki zależne

oraz czynniki zewnętrzne:

- Kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów
- Sytuacja makroekonomiczna w Polsce
- Zwiększenie popytu na nowoczesne technologie oferowane przez Spółkę dominującą,
- Sytuacja ekonomiczna globalnych firm mających siedzibę w Polsce i ich skłonność do inwestowania w nowoczesne technologie
- Sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej
- Dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników branży IT

30. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia

W dniu 19.09.2019 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia

Kraków, 19 września 2019 roku

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

.....
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