

RAPORT KWARTALNY

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ Unima 2000
za okres od 1 stycznia do 30 września 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
4.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	7
5.	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	11
6.	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.....	28
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	46
8.	Informacje o zapasach i odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu	46
8.1.	Specyfikacja zapasów.....	46
8.2.	Odpisy aktualizujące wartość	46
9.	Przychody z umów z klientami	47
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.	52
11.2.	Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima2000	52
12.	Podatek dochodowy	52
12.1.	Podatek bieżący	53
12.2.	Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	54
13.	Rzeczowe aktywa trwałe.....	56
13.1.	Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	56

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.....	58
17.1. Nowe kredyty i pożyczki	58
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	62
22.1. Aktywa finansowe dane skonsolidowane.....	62
22.2. Aktywa finansowe dane spółki dominującej	63
22.3. Zobowiązania finansowe dane skonsolidowane	64
22.4. Zobowiązania finansowe dane spółki dominującej	65
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.....	66
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	67
24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające	67
25. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące.....	68
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	69
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	70
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 30.09.2019	01.01.2018 30.09.2018*	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2018 30.09.2018*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 089	32 350	7 216	7 606
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	676	814	157	191
III. Zysk (strata) brutto	531	692	123	163
IV. Zysk (strata) netto	308	566	71	133
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 086	1 884	252	443
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14	-656	-3	-154
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-974	-1 052	-226	-247
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	98	176	23	41
IX. Aktywa, razem	26 936	22 660	6 159	5 270
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 350	10 382	3 281	2 414
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 840	1 397	421	325
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 510	8 985	2 860	2 090
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	12 586	12 278	2 878	2 855
XIV. Kapitał zakładowy	2 735	2 735	625	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	0,21	0,03	0,05
IXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,11	0,21	0,03	0,05
XX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,60	4,49	1,05	1,04
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,60	4,49	1,05	1,05

XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,12	0,00	0,03
---	------	------	------	------

*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 dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2019 roku	01.07.2019 30.09.2019	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2018 30.09.2018	01.01.2018 30.09.2018
Nota				
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	13 419	31 089	12 100	32 350
Przychody ze sprzedaży produktów	12 734	28 987	11 884	31 493
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	685	2 102	216	857
Koszt własny sprzedaży	10 380	24 620	9 016	26 445
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 885	23 238	8 890	25 795
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	495	1 382	126	650
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 039	6 469	3 084	5 905
Koszty sprzedaży	961	2 535	705	2 081
Koszty ogólnego zarządu	1 186	3 273	1 039	3 236
Pozostałe przychody operacyjne	142	425	125	524
Pozostałe koszty operacyjne	206	410	144	298
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	828	676	1 321	814
Przychody finansowe	24	41	-3	30
Koszty finansowe	53	186	51	152
Zysk ze sprzedaży udziałów	0	0		
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0	0		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	799	531	1 267	692
Podatek dochodowy	202	223	37	126
część bieżąca	185	403	91	317
część odroczone	17	-180	-54	-191
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	597	308	1 230	566
Działalność zaniechana				
Zysk/Strata z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) netto	597	308	1 230	566

Pozostałe całkowite dochody netto				
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu				
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu			0	-94
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0	0	-94
Suma całkowitych dochodów netto za okres				
	597	308	1 230	472
Zysk netto przypadający				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	597	308	1 230	566
- udziałom niedającym kontroli				
Suma całkowitych dochodów przypadająca :	597	308	1 230	472
- akcjonariuszom jednostki dominującej	597	308	1 230	472
- 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	0,22	0,11	0,45	0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,22	0,11	0,45	0,21

PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Jolanta Matczuk

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Nota

30.09.2019

31.12.2018

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000
za okres zakończony 30.09.2019 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	4 475	5 824
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1 957	
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Udziały w jednostkach podporządkowanych	2 527	2 527
Inne wartości niematerialne	243	339
Pozostałe aktywa finansowe	1 276	1 284
Podatek odroczony	1 219	904
Rozliczenia międzyokresowe	7	20
	11 704	10 898
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		
Zapasy	1 081	517
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	10 802	8 326
Bieżące aktywa podatkowe	0	28
Aktywa z tytułu świadczenia umów z klientami	1 413	1 044
Pozostałe aktywa finansowe	111	126
Rozliczenia międzyokresowe	167	161
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 658	1 560
	15 232	11 762
Suma aktywów	26 936	22 660

PREZES ZARZĄDU
.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Jolanta Matczuk

	30.09.2019	31.12.2018
PASYWA		
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego		
Kapitał podstawowy	2 735	2 735

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000
za okres zakończony 30.09.2019 roku zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie
spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

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	-4 094	-4 402
	12 586	12 278
II. Kapitał przypadający akcjom niedającym kontroli	0	0
Kapitał własny razem	12 586	12 278
III. Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	777	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	968	831
	1 840	1 397
IV. Zobowiązania krótkoterminowe		
Kredyty i pożyczki	794	946
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,	7 706	5 814
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	305	114
Kaucje z tytułu umów	224	48
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	1 671	783
Pozostałe zobowiązania finansowe	977	540
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	4	4
Rezerwy pozostałe	829	736
Przychody przyszłych okresów	0	0
	12 510	8 985

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000
za okres zakończony 30.09.2019 roku zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie
spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Suma zobowiązań	14 350	10 382
Suma pasywów	26 936	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 września 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							308	308		308
Inne całkowite dochody								0	0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	0	308	308	0	308
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata premii								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 30.09.2019	2 735	1 019	12 832	0	0	94	-4 094	12 586	0	12 586

PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Jolanta Matczuk

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 30.09.2019 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 września 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							566	566		566
Inne całkowite dochody						-94		-94	0	-94
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-94	566	472	0	472
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata premii								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 30.09.2018	2 735	1 019	12 832	0	0	94	-4 362	12 318	0	12 318

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 września 2019	30.09.2019	30.09.2018
Działalność operacyjna		
Zysk (strata)brutto	531	692
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	555	1 192
1. Amortyzacja	1 021	603
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	92	76
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	91	-145
8. Zmiana stanu rezerw	93	-12
9. Zmiana stanu zapasów	-564	237
10. Zmiana stanu należności	-2 476	1 586
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 068	-1 685
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	526	686
13. Zapłacony podatek dochodowy	-247	-164
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 086	1 884
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		205
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-102	-679
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-3	-5
4. Inne wydatki inwestycyjne		-205

3 . Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14	-656
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	794	990
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	-1 572
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-730	-394
7. Zapłacone odsetki	-92	-76
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-974	-1 052
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	98	176
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	98	176
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 560	1 122
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 658	1 298

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		
	III kwartał 2019	III kwartał 2018	stan na 31.12.2018	III kwartał 2019	III kwartał 2018	stan na 31.12.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 067	22 447	29 772	4 890	5 277	6 977
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	417	466	285	97	110	67
III. Zysk (strata) brutto	273	353	108	63	83	25
IV. Zysk (strata) netto	186	200	63	43	47	15
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	545	1 058	1 866	126	249	437
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-59	-785	-416	-14	-185	-97
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-858	-856	-1 346	-199	-201	-315
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-372	-583	104	-86	-137	24
IX. Aktywa, razem	25 183	21 704	21 156	5 758	5 081	4 920
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 843	8 433	8 002	2 708	1 974	1 861
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 630	1 149	1 365	373	269	317
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 213	7 284	6 637	2 335	1 705	1 543
XIII. Kapitał własny	13 340	13 271	13 154	3 050	3 107	3 059
XIV. Kapitał podstawowy	2 735	2 735	2 735	625	640	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	0,07	0,02	0,02	0,02	0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)						
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,88	4,85	4,81	1,12	1,14	1,12
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)						

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,12	0,12	0,03	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 30.09.2019	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2019 30.09.2019	01.01.2018 30.09.2018	01.07.2018 30.09.2018
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	21 067	9 649	22 447	7 613
Przychody ze sprzedaży produktów	18 983	8 964	21 524	7 300
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 084	685	923	313
Koszt własny sprzedaży	15 602	7 208	17 549	5 265
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 235	6 713	16 834	5 047
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 367	495	715	218
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 465	2 441	4 898	2 348
Koszty sprzedaży	2 054	813	1 710	553
Koszty ogólnego zarządu	2 889	1 017	2 867	918
Pozostałe przychody operacyjne	252	95	364	86
Pozostałe koszty operacyjne	161	6	219	96
Utrata wartości instrumentów finansowych	196	171		
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	417	529	466	867
Przychody finansowe	53	29	48	6
Koszty finansowe	197	55	164	59
Utrata wartości instrumentów finansowych			3	-1
Zysk ze sprzedaży udziałów				
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	273	503	353	813
Podatek dochodowy	87	113	153	45
część bieżąca	303	90	229	5
część odroczone	-216	23	-76	40
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	186	390	200	768
Działalność zaniechana				

Zysk/Strata z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) netto	186	390	200	768
Pozostałe całkowite dochody netto				
Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu				
Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych powyżej ceny zakupu			-60	
Pozostałe całkowite dochody netto razem			-60	
Suma całkowitych dochodów netto za okres	186	390	140	768
Zysk netto przypadający				
- akcjonariuszom jednostki dominującej	186	390	200	768
- udziałom niedającym kontroli				
Suma całkowitych dochodów przypadająca :	186	390	140	768
- akcjonariuszom jednostki dominującej	186	390	140	768
- 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	0,14	0,07	0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,07	0,14	0,07	0,28

PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Jolanta Matczuk

3. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30.09.2019	31.12.2018
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)		
1.Rzeczowe aktywa trwałe	2 256	3 343
2.Nieruchomości inwestycyjne		
3. Udziały w jednostkach podporządkowanych	6 748	6 748
4.Inne wartości niematerialne	148	191
5.Pozostałe aktywa finansowe	1 479	1 149
6. Podatek odroczone	990	736
7. Rozliczenia międzyokresowe	5	15
8. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1 656	
	13 282	12 182
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		
1.Zapasy	1 049	484
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	9 228	6 332
3.Bieżące aktywa podatkowe	0	0
4. Aktywa z tytułu świadczenia umów z klientami	888	1 014
5.Pozostałe aktywa finansowe	111	126
6. Rozliczenia międzyokresowe	118	139
7.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	507	879
	11 901	8 974
Suma aktywów	25 183	21 156

PREZES ZARZĄDU

 Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jolanta Matczuk

PASYWA	30.09.2019	31.12.2018
---------------	------------	------------

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	-2 321	-2 507
	13 340	13 154
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych		
	0	0
Kapitał własny razem	13 340	13 154
III. Zobowiązania długoterminowe		
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	647	415
3. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	60	60
4. Zobowiązania z tytułu świadczenia umów z klientami	0	4
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	895	858
	1 630	1 365
IV. Zobowiązania krótkoterminowe		
1. Kredyty i pożyczki	794	946
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	5 761	3 862
3. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	242	74
4. Kaucje z tytułu umów o budowę	224	48
5. Zobowiązania z tytułu umów z klientami	1 546	642
6. Pozostałe zobowiązania finansowe	851	495
7. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	4	4
8. Rezerwy	791	566

9. Przychody przyszłych okresów		
	10 213	6 637
Suma zobowiązań	11 843	8 002
Suma pasywów	25 183	21 156

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 30.09.2019	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							186	186		186
Inne całkowite dochody								0	0	0
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0		186	186	0	186
Emisja nowych akcji								0		0
Wyplata premii								0		0
Akcje własne								0		0
Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych								0		0
Wyplata dywidendy								0		0
Na dzień 30.09.2019	2 735	0	12 832	0	0	94	-2 321	13 340	0	13 340

PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Jolanta Matczuk

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima2000 za okres zakończony 30.09.2019 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 września 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							194	194		194
Inne całkowite dochody						-60		-60	0	-60
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	0	-60	194	134	0	134
Emisja nowych akcji								0		0
Wypłata premii								0		0
Akcje własne								0		0
Utworzenie kapitału na zakup akcji własnych			1 200	-1 200				0		0
Wypłata dywidendy							-328	-328		-328
Na dzień 30.09.2018	2 735	0	12 832	0	0	94	-2 390	13 271	0	13 271

PREZES ZARZĄDU
.....
Krzysztof Kniszner

CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Jolanta Matczuk

5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 30.09.2019	30.09.2019	30.09.2018
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	273	347
Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto	272	711
1. Amortyzacja	755	380
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45	33
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	216	-24
8. Zmiana stanu rezerw	262	-241
9. Zmiana stanu zapasów	-565	228
10. Zmiana stanu należności	-3 186	2 001
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 075	-2 538
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	804	988
13. Zapłacony podatek dochodowy	-135	-128
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	545	1 058
Działalność inwestycyjna		
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	21	25
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych	15	
4. Inne wpływy inwestycyjne	173	19
5. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-86	-629
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-2	
7. Inne wydatki inwestycyjne	-180	-200

8 . Nabycie jednostek zależnych		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-59	-785
Działalność finansowa		
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki	794	989
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	-628	-318
10. Zapłacone odsetki	-78	-55
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-858	-856
Przepływy pieniężne netto, razem za okres	-372	-583
Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pieniężnych	-372	-583
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	879	775
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	507	192

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 30.09.2019:

Skład Zarządu:

Krzysztof Kniszner
Prezes Zarządu

Jolanta Matczuk
Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Zbigniew Pietroń	Sławomir Jarosz	Patrycja Buchowicz	Magdalena Kniszner	Piotr Zając
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 Zając.

Komitetu ds. wynagrodzeń nie utworzono.

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

1.2. Skład grupy kapitałowej

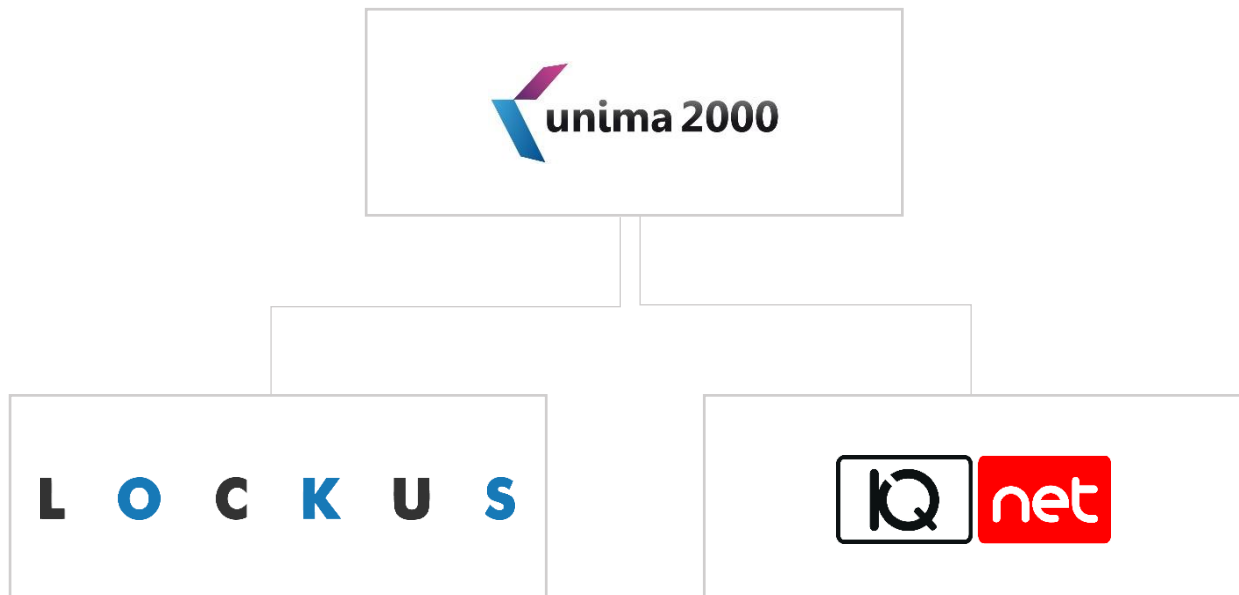
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale stan na 30.09.2019	Udział w całkowitej liczbie głosów
1.	IQnet Sp. z o. o.	Katowice	podmiot zależny od Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.	99,95%	99,95%
2.	LOCKUS Sp. z o. o.	Kraków	podmiot zależny od Unima2000 Systemy Teleinformatyczne 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 września 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 września 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 30.09.2019 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 30.09.2019 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 września 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 września 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 bezpośrednie 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 sporządzone 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 września 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 firm 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 2 666 517,23 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.
- wykonanie instalacji teletechnicznych _SSP, KD, SSWiN, instalacje domofonowa, CCTV_ Obiektu - Kompleks Biurowy "West 4 Business Hub", Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu. Wartość umowy wynosi 1 350 000 zł netto.
- kompleksowe wykonanie systemów i instalacji teletechnicznych w ramach realizacji inwestycji budowa Muzeum Wojska Polskiego -I etap w Warszawie. Wartość umowy wynosi 3.250.000 zł netto.
- wykonanie instalacji niskoprądowych w ramach realizacji inwestycji Budynek Biurowy C w kompleksie biurowym Tertium Business Park przy ul. Lublańskiej 34 w Krakowie. Wartość umowy wynosi 2 546 000 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 monitoring. Praktycy reprezentujący producentów i dostawców omówili efektywne rozwiązania na konkretnych przykładach. Złotymi partnerami wiosennej edycji spotkania byli: BKT Elektronik, Roger, TP-Link, Western Digita.

- 25-26 września w Zakopanem po raz siedemnasty spotkali się projektanci z południowej i centralnej Polski by zdobywać wiedzę i nawiązać kontakty z dostawcami technologii w branży niskich prądów. Organizatorem konferencji był Lockus Sp.z o.o. Nowością podczas tej edycji były zorganizowane w przeddzień wydarzenia warsztaty z firmą TP-link. W trakcie popołudniowej sesji, uczestnicy mieli okazję poznać przełączniki zarządalne oraz rozwiązania biznesowe.
- Spółka Lockus Sp. z o. o. przeprowadziła czwartą edycję szkolenia z BMS. 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 września 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. 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

	30.09.2019	31.12.2018
materiały	1 081	517
półprodukty i produkty w toku	0	0
produkty gotowe	0	0
towary	0	0
zaliczki na dostawy	0	0
Zapasy, razem	1 081	517

8.2. Odpisy aktualizujące wartość

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 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 30.09.2019 wyniosła 443 tys. zł.

9. Przychody z umów z klientami

Stan na 30.09.2019	Teleinformatyka i Informatyka (IT)	Automatyka budynkowa	Call/Contact Center	Pozostałe
Przychody wykazane w sprawozdaniu	6 861	17 023	6 132	1 073
zobowiązania do świadczenia usług	236	1 309		125
aktywa z tytułu świadczenia usług w tym:	18	1 350		45
Wycena kontraktów		1 350		

Stan na 30.09.2018	Teleinformatyka i Informatyka (IT)	Automatyka budynkowa	Call/Contact Center	Pozostałe
Przychody wykazane w sprawozdaniu	5 986	19 448	5 879	1 037
zobowiązania do świadczenia usług	238	707		90
aktywa z tytułu świadczenia usług w tym:	38	1 180		21
wycena kontraktów		1 180		

Zobowiązania do świadczenia usług na łączną kwotę 361 tys. zł zostaną ujęte w przychodach w okresie do 12 miesięcy od daty bilansowej. Zobowiązania do świadczenia usług w kwocie 1 309 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 18 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 30.09.2019 roku przychody przekraczające 10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 11 392 tys. zł (11 427 tys. zł w 2018).

<u>Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019</u>	<u>Grupa UNIMA2000</u>				
	<u>projekty informatyczne</u>	<u>automatyka budynkowa</u>	<u>Call/Contact Center</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	6 861	17 023	6 132	1 073	31 089
Sprzedaż na zewnątrz	6 861	17 023	6 132	1 073	31 089
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	3 966	14 186	5 889	579	24 620
Koszty na zewnątrz	3 966	14 186	5 889	579	24 620
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	2 895	2 837	243	494	6 469
Koszty nieprzypisane					5 793
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					676
Odpis na wartość firmy					

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima2000 za okres zakończony 30.09.2019 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich

Przychody finansowe	41
Koszty finansowe	186
Zysk/strata na sprzedaży udziałów	
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.	
Objęcie kontroli nad jednostką zależną	
Zysk przed opodatkowaniem	531
Podatek dochodowy	223
Udziały mniejszości	
Zysk netto	308

<u>Wynik finansowy segmentów branżowych za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018</u>	Grupa UNIMA2000				
	<u>projekty informatyczne</u>	<u>automatyka budynkowa</u>	<u>Call/Contact Center</u>	<u>pozostałe</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	5 986	19 448	5 879	1 037	32 350
Sprzedaż na zewnątrz	5 986	19 448	5 879	1 037	32 350
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	3 712	16 428	5 728	577	26 445
Koszty na zewnątrz	3 643	16 428	5 797	577	26 445
Koszty między segmentami	69		-69		0
Wynik segmentu	2 274	3 020	151	460	5 905
Koszty nieprzypisane					5 091
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					814
Przychody finansowe					30
Koszty finansowe					152
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					692
Podatek dochodowy					126

Udziały mniejszości	
Zysk netto	566

Segmenty geograficzne				
<u>dane za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019</u>				
	<u>Kraj</u>	<u>Unia</u>	<u>Eksport</u>	<u>Razem</u>
Przychody ogółem	31 009	80	0	31 089
Sprzedaż na zewnątrz	31 009	80	0	31 089
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	6 432			
Aktywa na podatek odroczony	1 219			

Segmenty geograficzne				
<u>dane za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018</u>				
Przychody ogółem	32 189	161	0	32 350
Sprzedaż na zewnątrz	32 189	161		32 350
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Rzeczowe Aktywa trwałe	5 981			
Aktywa na podatek odroczony	705			

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 30.09.2019
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	438		42	396
Odpis na należności	175	185	159	201
Odpis na pożyczki	0			0
Odpis na udziały	3 359			3 359
Razem odpisy	3 972	185	201	3 956

11.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima2000

	BO na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2019
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	485		42	443
Odpis na należności	188	185	159	214
Odpis na pożyczki	0			0
Odpis na wartość firmy	3 359			3 359
Razem odpisy	4 032	185	201	4 016

12. Podatek dochodowy

12.1. Podatek bieżący

Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>30.09.2019</u>
1. Zysk (strata) brutto	273
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	1 525
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-757
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	554
	1 322
3. Dochód do opodatkowania	1 595
4. Odliczenia od dochodu	
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 595
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	303
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
8. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2019	303

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima2000

<u>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</u>	<u>30.09.2019</u>
1. Zysk (strata) brutto	531
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	
- włączenia do przychodów podatkowych,	1 565
- wyłączenia z przychodów podatkowych,	-791
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu,	598
	1 372
3. Ujemne podstawy spółek konsolidowanych	244
4. Korekty konsolidacyjne z zysku brutto	-28
5. Dochód do opodatkowania	2 119
6. Odliczenia od dochodu	
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 119

8. Podatek dochodowy według stawki 19 %	403
9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	
10. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2019	403

12.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Dane dotyczące spółki dominującej Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Aktywa na podatek	BO na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2019
Oczekiwane straty kredytowe	27	22	11	38
Wycena depozytu	2	1		3
Rezerwy na świadczenia pracownicze	12			12
Wynagrodzenia i ZUS	1	24	25	0
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Odpis aktualizujący zapasy	83	1	9	75
Rozliczenia międzyokresowe przychodu	42	23	20	45
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych w leasingu	186	151	11	326
Nieopłacone zobowiązania	17			17
Wycena umów z klientami do podatku	161	67	113	115
Wycena umów z klientami bilansowa	79	270	140	209
Wycena należności długoterminowych	19	6		25
Rezerwy pozostałe	107	85	67	125
Razem aktywa	736	650	396	990

Rezerwa na podatek	BO na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 30.09.2019
Naliczone odsetki od należności	92		5	87
Dodatnie różnice kursowe	0			0

Wycena umów z klientami	187	69	130	126
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	557	137	34	660
Podatek odniesiony na wynik	836	206	169	873
Podatek odniesiony na kapitał	22			22
Razem rezerwa	858	206	169	895

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima2000

Aktywa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2019</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2019</u>
Oczekiwane straty kredytowe	26	23	11	38
Utrata wartości firmy	0			0
Wycena aktywów finansowych	5	8		13
Rezerwy na świadczenia pracownicze	14			14
Wynagrodzenia i ZUS	103	115	114	104
Nieopłacone zobowiązania	17			17
Naliczone odsetki od zobowiązań	0			0
Strata podatkowa	2			2
Odpis aktualizujący zapasy	83	1	9	75
Zobowiązania z tyt. świadczenia usług	42	383	171	254
Różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych. w leasingu	207	182	14	375
Rezerwy pozostałe	143	85	96	132
Wycena kontraktów długoterminowych	262	195	262	195
Razem aktywa	904	992	677	1 219
Rezerwa na podatek	<u>BO na</u> <u>01.01.2019</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>BZ na</u> <u>30.09.2019</u>
Naliczone odsetki od należności	0			0
Dodatnie różnice kursowe	0			0
Wycena kontraktów długoterminowych	187	160	130	217
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	622	149	42	729
Podatek odniesiony na wynik	809	309	172	946
Podatek ujęty w całkowitych dochodach	22			22

Razem rezerwa na podatek	831	309	172	968
--------------------------	-----	-----	-----	-----

13. Rzeczowe aktywa trwałe

13.1. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

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

14. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw

Na dzień 30 września 2019 w ewidencji księgowej Grupy Kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe na przyszłe koszty w łącznej kwocie 829 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 września 2019 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz zmiany w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 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	30.09.2019
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	207	150		207		150
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	263	229		147		345
rezerwa na koszty usług	25					25
rezerwa na koszty pozostałe	21	200				221
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwy razem	566	579	0	354	0	791

14.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima2000

Rezerwa krótkoterminowa z tytułu	01.01.2019	zwiększenie	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	30.09.2019
rezerwa na zobowiązania z tytułu premii i prowizji	262	150		235		177
rezerwa na pozostałe koszty kontraktów	263	229		147		345
rezerwa na koszty usług	140			104		36
rezerwa na koszty pozostałe	21	200				221
rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	50					50
rezerwy razem	736	579	0	486	0	829

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 września 2019 nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

17. Kredyty i pożyczki

17.1. Nowe kredyty i pożyczki

W okresie śródrocznym zakończonym 30 września 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 30.09.2019 Grupa wykorzystwała 1 197 tys. zł w postaci kaucji gwarancyjnych , 765 tys. zł w rachunku bieżącym oraz 29 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 dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2019 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

18. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe grupy na dzień 30 września 2019 wynoszą 3 399 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 30.09.2019 wyniosła 1 197 tys. zł. Ponadto na zabezpieczenie realizacji kontraktu z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie gwarancji w kwocie 1 180 tys. zł udzielił Alior Bank S.A. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 30.09.2019 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 30.09.2019	stan na 31.12.2018	stan na 30.09.2018
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	3 699	4 062	4 175
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)	3 399	3 762	3 875
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 399	3 762	3 875
3. Inne (z tytułu)			
- gwarancje			
Pozycje pozabilansowe, razem	3 699	4 062	4 175

Pozycje warunkowe Grupy Kapitałowej Unima2000

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2019	stan na 31.12.2018	stan na 30.09.2018
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	3 399	3 762	3 875
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 399	3 762	3 875
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 399	3 762	3 875

3. Inne (z tytułu)			
- gwarancje			
Pozycje pozabilansowe, razem	3 399	3 762	3 875

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	30.09.2019	162	320		
	30.09.2018	256	513		
Zakupy od podmiotów powiązanych	30.09.2019	320	162		
	30.09.2018	513	256		
Należności z działalności operacyjnej	30.09.2019	183	41		
	30.09.2018	237	123		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	30.09.2019	41	183		
	30.09.2018	123	237		
Należności z operacji finansowych	30.09.2019	1 150			
	30.09.2018	1 325			
Zobowiązania z operacji finansowych	30.09.2019		1 150		
	30.09.2018		1 325		
Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych umów	30.09.2019			715	50
o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych	30.09.2018			842	67

Na dzień 30.09.2019 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 552 tys. zł.
- zobowiązania Lockus Sp. z o.o. wobec spółki dominującej z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 348 tys. zł.

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

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

20. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty

W okresie zakończonym 30 września 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 września 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	30.09.2019	31.12.2018
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu		
Należności z tyt. dostaw i usług	9 950	7 070
Długoterminowe kaucje	750	696
Należności z tyt. leasingu finansowego	231	306
Pozostałe należności krótkoterminowe	71	96
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 658	1 560
Depozyty	319	323

Utrata wartości aktywów finansowych

	30 09 2019	31.12.2018
Należności z tytułu dostaw i usług wraz z kaucjami	10 719	7 070
Odpis na należności z tytułu dostaw i usług	-19	-152
Należności sporne	195	36
Odpis na należności sporne	-195	-36
Pozostałe należności	71	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 195 tys. zł Grupa zdecydowała się utrzymać odpis w 100% do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd. W wyniku oszacowania strat kredytowych na dzień 30.09.2019skorygowano odpis o kwotę 133 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	30.09.2019	31.12.2018
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu		
Należności z tyt. dostaw i usług	7 833	4 276
Należności długoterminowe	134	87
Długoterminowe kaucje	580	559
Pożyczki udzielone	1083	1 064
Należności z tyt. leasingu finansowego	231	306
Pozostałe należności krótkoterminowe	69	74
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	507	879
Depozyty	319	323

Utrata wartości aktywów finansowych

Specyfikacja należności	30 09 2019	31.12.2018
Należności z tytułu dostaw i usług wraz z kaucjami	8 419	5 058
Odpis na należności z tytułu dostaw i usług	-6	-139
Należności sporne	195	36
Odpis na należności sporne	-195	-36
Pożyczki udzielone	1083	1 064
Pozostałe należności	69	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 133 tys. zł. w stosunku do końca ubiegłego roku. W stosunku do należności spornych na kwotę 195 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 30.09.2019 rok.

Należności - usługi automatyki budynkowej

	Razem	Bieżące 0-30 dni	30-60 dni	60-90 dni	powyżej 90 dni
Należności na 30.09.2019	7 045 320,13	6 929 528,55	110 000,00	36,16	5 755,42
Wskaźnik niewypięnienia zobowiązania		0,003%	1,539%	0,489%	50,426%
Oczekiwane straty kredytowe	4 827,25	232,32	1 692,71	0,00	2 902,22
Należności -usługi teleinformatyczne i informatyczne					
	Razem	Bieżące 0-30 dni	30-60 dni	60-90 dni	powyżej 90 dni
Należności na 30.09.2019	1 360 636,85	1 326 839,62	33 592,19	0,00	205,04
Wskaźnik niewypięnienia zobowiązania		0,007%	1,591%	3,689%	51,732%
Oczekiwane straty kredytowe	729,71	89,29	534,35	0,00	106,07
Należności -usługi pozostałe					
	Razem	Bieżące 0-30 dni	30-60 dni	60-90 dni	powyżej 90 dni
Należności na 30.09.2019	12 670,26	12 670,26	0,00	0	0,00
Wskaźnik niewypięnienia zobowiązania		0,168%	2,182%	3,243%	2,564%
Oczekiwane straty kredytowe	21,23	21,23	0,00	0,00	0,00
	8 418 627,24				
	5 578,19				

22.3. Zobowiązania finansowe dane skonsolidowane

Klasyfikacja zobowiązań finansowych

	MSSF 9	MSSF 9
Zobowiązania finansowe	30.09.2019	31.12.2018
Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu		

Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	6 185	4 492
Kredyty i pożyczki	794	946
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 754	1 007

22.4. Zobowiązania finansowe dane spółki dominującej

Klasyfikacja zobowiązań finansowych

	MSSF 9	MSSF 9
Zobowiązania finansowe	30.09.2019	31.12.2018
Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu		
Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	5 243	3 569
Kredyty i pożyczki	794	946
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 499	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 września 2019 WIBOR 1M, o który oparte są stopy procentowe zaciągniętych w PKO BP kredytów wynosił 1,63 i był niższy o 0,01 niż w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego. Na dzień 30.09.2019 WIBOR 3M pozostaje na tym samym 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 września 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 września 2019 wyniosła 761 tys. zł. (709 tys. zł. 2018).Saldo

zrealizowanych różnic kursowych za dziewięć miesięcy 2019 roku wyniosło +19 tys. zł., a z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych +4 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 dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 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 dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 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:

- 28 września 2018	4,2714 PLN / EURO (tabela 189/A/NBP/2018)
- 31 grudnia 2018	4,3000 PLN / EURO (tabela 252/A/NBP/2018)
- 30 września 2019	4,3736 PLN / EURO (tabela 189/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:

- III kwartał 2018	4,2535 PLN/EURO
- rok 2018	4,2669 PLN /EURO
- III kwartał 2019	4,3086 PLN/EURO

24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające

	Stan na 20.11.2019	Stan na 20.09.2019
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 20.11.2019	Stan na 20.09.2019
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 20.11.2019			Stan na 20.09.2019		
	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 nieuwzględnione 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 dominującej i Grupy Kapitałowej

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

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 20.11.2019 niniejszy raport został zatwierdzony przez Zarząd spółki dominującej do ogłoszenia.

Kraków, 20 listopada 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