

# Raport finansowy za I kwartał 2009 Rozszerzony

## **Zawartość:**

Dane finansowe jednostkowe i skonsolidowane  
Komentarz do raportu

## I.SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMA2000 S.A.

### Skład Grupy kapitałowej

Na dzień 31.03.2009 spółka UNIMA2000 S.A posiadała udziały w następujących podmiotach:

Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale-stand na 31.12.2008	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp .z o.o	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%
2	Teleinvention Sp .z o.o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	96,00%	96,00%
3	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%
4	ICM Polska Sp. z o.o.	Warszawa	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A.	52,00%	52,00%

Zgodnie z uchwałą Zarządu spółki dominującej UNIMA2000 S.A. od dnia 1.01.2009 i na dzień 31.03.2009 roku konsolidacji podlegają spółki zależne wg poniższego zestawienia

### UNIMA 2000 S.A.- PODMIOT DOMINUJĄCY

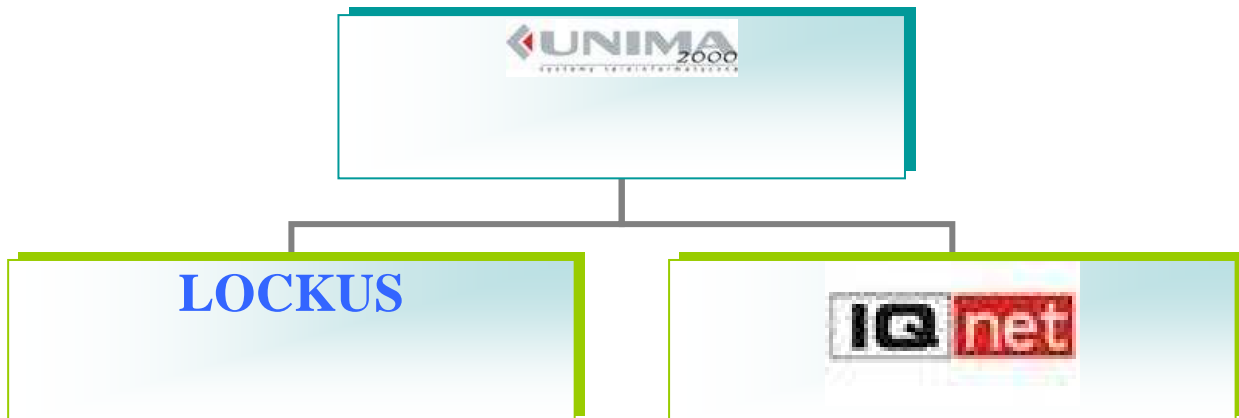
Lp.	Jednostka	Siedziba	Charakter powiązania	Udział w kapitale-stand na 31.03.2009	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	IQnet Sp .z o.o	Katowice	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%
2	LOCKUS Sp. z o. o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	99,90%	99,90%

Zarząd podjął decyzję o wyłączeniu z konsolidacji spółki zależne wg poniższego zestawienia

1	Teleinvention Sp .z o.o	Kraków	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A	96,00%	96,00%
2	ICM Polska Sp. z o.o.	Warszawa	podmiot zależny od UNIMA2000 S.A.	52,00%	52,00%

Wyłączenie w/w podmiotów z konsolidacji podyktowane jest planami Zarządu spółki UNIMA2000 dotyczącymi przemian o charakterze kapitałowym oraz przekwalifikowanie walorów w/w spółek do grupy aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży. Skutki zmiany polityki rachunkowości w odniesieniu do przedmiotowych walorów prezentowane są w pkt.3 „Zmiana zasad rachunkowości”.

Schemat graficzny grupy kapitałowej UNIMA2000



WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	01.01-31.03 2009	01.01-31.03 2008	01.01-31.03 2009	01.01-31.03 2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 184	4 708	1 127	1 323
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	592	148	129	42
III. Zysk (strata) brutto	480	185	104	52
IV. Zysk (strata) netto	409	146	89	41
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	965	-335	205	-95
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-155	-524	-33	-149
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-52	321	-11	91
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	758	-538	161	-153
IX. Aktywa, razem	24 743	24 056	5 263	6 823
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 270	6 159	1 546	1 747
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 083	2 609	656	740
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 187	3 550	891	1 007
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 473	17 897	3 717	5 076
XIV. Kapitał zakładowy	2 686	2 686	571	762
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000
XVI. Kapitały mniejszości				
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,51	6,66	1,38	1,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b>	<b>31.03.2009</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.03.2008</b>
<b>AKTYWA</b>			
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	13 718	13 873	12 551
1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	5 852	5 852	4 852
2. Inne wartości niematerialne i prawne	20	22	45
3. Rzeczowe aktywa trwałe	7 041	7 229	5 849
4. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	
5. Inwestycje w jednostkach stow. wyc. met. praw własności	0	0	
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	352	352	1 748
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	354	319	57
8. Pozostałe aktywa trwałe	99	99	
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	11 025	12 924	11 505
1. Zapasy	2 644	3 481	2 552
2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0	0	
3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 646	6 472	5 470
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 479	2 721	2 298
5. Pozostałe aktywa obrotowe	256	250	1 185
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>24 743</b>	<b>26 797</b>	<b>24 056</b>
<b>PASYWA</b>			
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego	17 473	17 064	17 897
1. Kapitał podstawowy	2 686	2 686	2 686
2. Niepodzielony wynik finansowy	910	0	-470
3. Kapitał rezerwowy	2 034	2 034	2 304
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	-1 291	-1 291	69
5. Kapitał zapasowy	12 725	12 696	13 162
6. Zysk (strata) netto	409	939	146
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	0
Kapitał własny razem	17 473	17 064	17 897
III. Zobowiązania długoterminowe	3 083	3 297	2 609
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	1 202	1 367	584
2. Rezerwy na świadczenia pracownicze	4	4	4
3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
4. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	189	189	31
5. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	573	548	96
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 115	1 189	1 894
IV. Zobowiązania krótkoterminowe	4 187	6 436	3 550
1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	0	0	58
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 006	4 315	2 567
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków	315	655	370
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	0	0	0
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	0	13	168
6. Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych	283	169	37
7. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	251	296	78
8. Rezerwy krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	1 332	988	272
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>24 743</b>	<b>26 797</b>	<b>24 056</b>

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys .zł		W tys .zł	
	stan na 31.03.2009	stan na koniec poprz.kwartalu	stan na 31.12.2008	stan na 31.03.2008
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	363	0	394	1 481
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	363	0	394	1481
- udzielonych gwarancji i poręczeń	363	0	394	246
- dopłaty do zakupionych udziałów z tyt zrealizowania zysku za 2007		0		1235
3. Inne (z tytułu)		0	0	
- gwarancje				
Pozycje pozabilansowe, razem	363	0	394	1 481

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.03.09-31.03.09	01.01.08-31.03.08
Działalność kontynuowana		
I. Przychody ze sprzedaży	5 184	4 708
1. Przychody ze sprzedaży produktów	5 016	4 213
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	168	495
II. Koszt własny sprzedaży	3 184	3 334
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 072	2 567
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	112	767
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 000	1 374
IV. Pozostałe przychody operacyjne	77	17
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6	0
2. Dotacje	0	0
3. Inne przychody operacyjne	71	17
V. Koszty sprzedaży	223	203
VI. Koszty ogólnego zarządu	1 031	1 032
VII. Pozostałe koszty operacyjne	231	8
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		8
3. Inne koszty operacyjne	231	0
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)	592	148
IX. Przychody finansowe	80	52
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
2. Odsetki	44	26
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	36	26
X. Koszty finansowe	192	15
1. Odsetki	43	4
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4. Inne	149	11
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	480	185
XII. Podatek dochodowy	71	39
a) część bieżąca	107	39
b) część odroczone	-36	0
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	409	146
Działalność zaniechana		0
XIV. Strata z działalności zaniechanej	0	0
XV. Zysk (strata) netto	409	146
Przypisany :		0
- akcjonariusze jednostki dominującej		146
- kapitały mniejszości		0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt. )	2 686	2 686
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,15	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej		

<b>SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	31.03.2009	31.03.2008
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	480	185
II. Korekty razem:	485	-520
1. Amortyzacja	231	151
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)		-22
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6	
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
7. Inne korekty		-292
8. Zmiana stanu rezerw	245	-561
9. Zmiana stanu zapasów	837	1 444
10. Zmiana stanu należności	1 875	301
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 661	-1 267
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19	-203

13. Zapłacony podatek dochodowy	-55	-71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/- II )	965	-335
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	38	24
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	38	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnej prawne		
3. Z aktywów finansowych		24
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	193	548
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	93	548
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnej prawne		
3. Nabycie jednostek zależnych		
4. Inne wydatki inwestycyjne	100	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II )	-155	-524
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	362
1. Wpływy netto z emisji akcji		
2. Kredyty i pożyczki		362
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
II. Wydatki	52	41
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	52	15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		24
7. Zapłacone odsetki		2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II )	-52	321
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	758	-538
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	758	-538
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 721	2 836
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 479	2 298

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	Kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe	Kapitały rezerwowe	Kapitał z aktu. wyceny	Wynik niepodzielony	Zysk/strata	Razem	Udział mniejszości	Kapitał własny ogółem
Na 01.01.2008 (początek okresu porównawczego)	2 686	13 162	2 304	69	-470	0	17 751		18 226
1.Zmiany kapitału w okresie			0			146	146		146
a) zwiększenie						146	146		146
- emisja akcji						0	0		0
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej						0	0		0
- z podziału wyniku									0
- zysk netto						146	146		146
- inne						0	0		0
b) zmniejszenie									0
- pokrycie straty							0		0
- przeniesienie na kapitał rezerwowy									0
- strata netto							0		0
- inne/sprzedaż środka trwałego									0
Na 31.03.2008 (koniec okresu porównawczego)	2 686	13 162	2 304	69	-470	146	17 897	0	17 897
							0		0
Na 01.01.2009 (początek okresu )	2 686	12 696	2 034	-1 291	939	0	17 064	0	17 064
1.Zmiany kapitału w okresie		0	0		0	409	409		409
a) zwiększenie	0	0	0	0	0	409	409	0	409
- emisja akcji							0		0
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej							0		0
- z wynik na operacjach							0		0
- zysk netto						409	409		409
- inne							0		0
b) zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0		0
- pokrycie straty							0		0
- przeniesienie na kapitał zapasowy							0		0
- wynik na dzień przejścia							0		0
- strata netto							0		0
- inne							0		0
Na 31.03.2009 (koniec okresu )	2 686	12 696	2 034	-1 291	939	409	17 473	0	17 473

### Skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych

Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w grupie kapitałowej UNIMA2000 był podział na rodzaje działalności realizujące przychody przy uwzględnieniu progów ilościowych. Kryterium wyodrębnienia poszczególnych segmentów oparto o różnice między produktami i usługami. Podstawowym profilem działalności grupy kapitałowej jest realizacja projektów teleinformatycznych. Ponadto wyodrębniono jako odrębne segmenty operacyjne:

usługi serwisowe oraz sprzedaż materiałów. Za pierwszy kwartał 2009 roku segment operacyjny „sprzedaż materiałów” nie spełniał progów ilościowych jednakże kierownictwo grupy uznaje ten segment za istotny i postanowiono o wyodrębnieniu tego rodzaju działalności jako osobnego segmentu operacyjnego. Pozostałe rodzaje aktywności grupy łączy się i prezentuje w kategorii „Wszystkie pozostałe segmenty”

W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje następujące typy produktów: 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 teleinformatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów. W ramach usług serwisowych prowadzone są profesjonalne usługi konsultingowe i opieka posprzedażna, zaawansowane usługi utrzymaniowe, szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów, audyty telekomunikacyjne oraz kompleksowe wdrożenia. Źródłem przychodu dla wszystkich pozostałych segmentów są usługi świadczone przez grupę w ramach zakresu działalności poszczególnych spółek jednak nie dotyczące podstawowych źródeł przychodu tj. usług teleinformatycznych i usług serwisowych, są to np. usługi reklamowe, prowadzenia ksiąg rachunkowych, usługi projektowe.

Grupa kapitałowa UNIMA2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty operacyjne. Głównemu organowi odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji prezentowane są następujące dane: przychody, koszty i wynik poszczególnych segmentów. Nie są prezentowane aktywa i pasywa bilansu w podziale na segmenty z uwagi na to, że większość środków trwałych jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, a wartość aktywów bezpośrednio przypisanych do segmentów jest nie istotna. Ponadto brak możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Sprzedaż towarów realizowana jest w dużej części przez zmianę przeznaczenia zakupionych materiałów z materiałów dla realizacji projektów teleinformatycznych na towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

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 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 pierwszym kwartale zakończonym 31.03.2009 roku przychody w segmencie projektów teleinformatycznych przekraczających 10% łącznych przychodów od jednego klienta wyniosły łącznie 2.142 tys i są wynikiem zakończenia w omawianym okresie większych projektów.

**Dane liczbowe dla poszczególnych segmentów oraz uzgodnienie korespondujących kwot dla grupy.**

WYNIK FINANSOWY SEGMENTÓW OPERACYJNYCH ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.03.2009	GRUPA UNIMA2000				
	projekty teleinformatyczne	sprzedaż towarów	usługi serwisowe	pozostałe	Razem
Przychody ogółem	3 995	168	942	79	5 184
Sprzedaż na zewnątrz	3 995	168	942	79	5 184
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	2 713	112	304	55	3 184
Koszty na zewnątrz	2 713	112	304	55	3 184
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	1 282	56	638	24	2 000
Koszty nieprzypisane					1 408
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					592
Przychody finansowe					80
Koszty finansowe					192
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					480
Podatek dochodowy					71
Udziały mniejszości					

wynik finansowy segmentów operacyjnych za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008	Grupa UNIMA2000				
	projekty teleinformatyczne	sprzedaż towarów	usługi serwisowe	pozostałe	Razem
Przychody ogółem	3 625	483	444	176	4 728
Sprzedaż na zewnątrz	3 625	483	444	176	4 728
Sprzedaż między segmentami					0
Koszty ogółem	2 680	378	230	66	3 354
Koszty na zewnątrz	2 680	378	230	66	3 354
Koszty między segmentami					0
Wynik segmentu	945	105	214	110	1 374
Koszty nieprzypisane					1 226
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej					
Zysk z działalności operacyjnej					148
Przychody finansowe					52
Koszty finansowe					15
Zysk/strata na sprzedaży udziałów					
Dochód z inwestycji w jednostkach stowarzysz.					
Objęcie kontroli nad jednostką zależną					
Zysk przed opodatkowaniem					185
Podatek dochodowy					39
Udziały mniejszości					
Zysk netto					146

Obszary geograficzne				
dane za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008				
	Kraj	Unia	Eksport	Razem
Przychody ogółem	4 675	53		4 728
Sprzedaż na zewnątrz	4 675	53		0
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Aktywa trwałe	5 849			
Aktywa na podatek odroczony	57			
Obszary geograficzne				
dane za okres od 01.01.2009 do 31.03.2009				
Przychody ogółem	5 140	44		5 184
Sprzedaż na zewnątrz	5 140	44		5 184
Przychody z działalności zaniechanej				
Sprzedaż między segmentami				
Aktywa trwałe	7 041			
Aktywa na podatek odroczony	354			

#### II. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł		W tys. EUR	
	1 kwartał 2009	1 kwartał 2008	1 kwartał 2009	1 kwartał 2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 381	3 717	953	1 045
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	368	67	80	19
III. Zysk (strata) brutto	266	113	58	32
IV. Zysk (strata) netto	213	93	46	26
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 428	-718	304	-204
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-85	-222	-18	-63
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-128	329	-27	93
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 215	-611	258	-173
IX. Aktywa, razem	23 441	23 007	4 986	6 525
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 540	5 598	1 391	1 588
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 718	665	365	189
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 281	2 746	485	779
XIII. Kapitał własny	16 901	17 409	3 595	4 938
XIV. Kapitał zakładowy	2 686	2 686	571	762
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,08	0,03	0,02	0,01

<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)</b>				
<b>XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)</b>	<b>6,29</b>	<b>6,48</b>	<b>1,34</b>	<b>1,84</b>
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)</b>				
<b>Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)</b>				

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.03.2009	Stan na	Stan na	Stan na
		koniec poprz. kwartału	31.12.2008	31.03.2008
<b>AKTYWA</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>12 533</b>	<b>0</b>	<b>12 723</b>	<b>12 096</b>
<b>1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>13</b>		<b>14</b>	<b>10</b>
wartość firmy				
<b>2. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 519</b>		<b>3 664</b>	<b>2 246</b>
<b>3. Należności długoterminowe</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>	<b>1 189</b>	<b>1 894</b>
<b>3.1. Od jednostek powiązanych</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>	<b>1 189</b>	<b>1894</b>
<b>3.2. Od pozostałych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>7 525</b>	<b>0</b>	<b>7 525</b>	<b>7 921</b>
<b>4.1. Nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4.2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4.3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 525</b>	<b>0</b>	<b>7 525</b>	<b>7 921</b>
<b>a) w jednostkach powiązanych, w tym:</b>	<b>7 525</b>	<b>0</b>	<b>7 525</b>	<b>7 921</b>
wyceniane metodą praw własności	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>b) w pozostałych jednostkach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4.5 Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>331</b>	<b>25</b>
<b>5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>25</b>
<b>5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 908</b>	<b>0</b>	<b>12 950</b>	<b>10 911</b>
<b>1. Zapasy</b>	<b>2 426</b>	<b>0</b>	<b>3 312</b>	<b>2 384</b>
<b>2. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 997</b>	<b>0</b>	<b>6 447</b>	<b>5 058</b>
<b>2.1. Od jednostek powiązanych</b>	<b>1488</b>	<b>0</b>	<b>2 431</b>	<b>1460</b>
<b>2.1. Od pozostałych jednostek</b>	<b>2 509</b>	<b>0</b>	<b>4 016</b>	<b>3 598</b>
<b>3. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 289</b>	<b>0</b>	<b>2 959</b>	<b>2 561</b>
<b>3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 289</b>	<b>0</b>	<b>2 959</b>	<b>2 561</b>
<b>a) w jednostkach powiązanych</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>589</b>
<b>b) w pozostałych jednostkach</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>29</b>

<b>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>3 334</b>	<b>0</b>	<b>2 119</b>	<b>1 943</b>
<b>3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>908</b>
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>23 441</b>	<b>0</b>	<b>25 673</b>	<b>23 007</b>

JEDNOSTKOWY BILANS	w tys. zł		w tys. zł	
	Stan na 31.03.2009	Stan na	Stan na	Stan na
		koniec poprz. kwartału	31.12.2008	31.03.2008
<b>PASYWA</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>16 901</b>	<b>0</b>	<b>16 688</b>	<b>17 409</b>
<b>1. Kapitał zakładowy</b>	<b>2686</b>	<b>0</b>	<b>2 686</b>	<b>2 686</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4. Kapitał zapasowy</b>	<b>12328</b>	<b>0</b>	<b>12 328</b>	<b>13 162</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>-1333</b>	<b>0</b>	<b>-1333</b>	<b>0</b>
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	<b>2032</b>	<b>0</b>	<b>2 032</b>	<b>2 302</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>975</b>	<b>0</b>		<b>-834</b>
<b>8. Zysk (strata) netto</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>975</b>	<b>93</b>
<b>9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 540</b>	<b>0</b>	<b>8 985</b>	<b>5 598</b>
<b>1. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>51</b>
<b>1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>17</b>
<b>1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>a) długoterminowa</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>b) krótkoterminowa</b>		<b>0</b>		
<b>1.3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>30</b>
<b>a) długoterminowe</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>b) krótkoterminowe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>30</b>
<b>2. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1718</b>	<b>0</b>	<b>1883</b>	<b>665</b>
<b>2.1. Wobec jednostek powiązanych</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2.2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1718</b>	<b>0</b>	<b>1883</b>	<b>665</b>
<b>3. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 281</b>	<b>0</b>	<b>4 814</b>	<b>2 746</b>
<b>3.1 .Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>33</b>
<b>3.2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1905</b>	<b>0</b>	<b>4 671</b>	<b>2 705</b>

<b>3.3. Fundusze specjalne</b>		<b>0</b>		<b>8</b>
<b>4. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1876</b>	<b>0</b>	<b>1851</b>	<b>2136</b>
<b>4.1. Ujemna wartość firmy</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1876</b>	<b>0</b>	<b>1851</b>	<b>2136</b>
<b>a) długoterminowe</b>	<b>1876</b>	<b>0</b>	<b>1189</b>	<b>1894</b>
<b>b) krótkoterminowe</b>		<b>0</b>	<b>662</b>	<b>242</b>
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>23 441</b>	<b>0</b>	<b>25 673</b>	<b>23 007</b>
Wartość księgowa	16 901		16 688	17 409
Liczba akcji (w szt.)	2 686 000		2 686 000	2 686 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,29		6,21	6,48
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE	W tys .zł		W tys .zł	
	stan na 31.03.2009	stan na koniec poprz.kwartalu	stan na 31.12.2008	stan na 31.03.2008
<b>1. Należności warunkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
<b>1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>1 481</b>
<b>2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
<b>2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>1481</b>
- udzielonych gwarancji i poręczeń	363	0	394	246
- dopłaty do zakupionych udziałów z tyt zrealizowania zysku za 2007		0		1235
<b>3. Inne (z tytułu)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
- gwarancje				
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>1 481</b>

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	W tys.zł		W tys.zł	
	1 kwartał 2009	kwartały narastająco 2009	1 kwartał 2008	kwartały narastająco 2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 381	0	3 717	21 329
- od jednostek powiązanych		0	0	871
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 251	0	3 389	20 228
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	130	0	328	1 101
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 716	0	2 712	16 264
- jednostkom powiązanim		0	0	263
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 629	0	2 466	15 518
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	87	0	246	746
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 665	0	1 005	5 065
IV. Koszty sprzedaży	163	0	159	836
V. Koszty ogólnego zarządu	975	0	788	3 540
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	527	0	58	689
VII. Pozostałe przychody operacyjne	71	0	17	185
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0
2. Dotacje		0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	71	0	17	185
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	230	0	8	241
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0		16
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0	151
3. Inne koszty operacyjne	230	0	8	74
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	368	0	67	633
X. Przychody finansowe	87	0	60	935
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0	500
- od jednostek powiązanych		0	0	500
2. Odsetki, w tym:	51	0	34	147
- od jednostek powiązanych		0	16	56
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0	0
5. Inne	36	0	26	288
XI. Koszty finansowe	189	0	14	458
1. Odsetki w tym:	40	0	3	106
- dla jednostek powiązanych		0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0	0

3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0	0
4. Inne	149	0	11	352
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	266	0	113	1 110
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0	0
2. Straty nadzwyczajne		0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	266	0	113	1 110
XV. Podatek dochodowy	53	0	20	135
a) część bieżąca	90	0	20	191
b) część odroczone	-37	0		-56
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	213	0	93	975
Zysk (strata) netto (zanalizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 686 000		2 686 000	2 686 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,08	0,00	0,03	0,36
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	W tys. zł			
	1 kwartał 2009	kwartały 2009 narastająco	Rok 2008	1 kwartał 2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	213		975	93

II. Korekty razem	1236	0	638	-811
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	159		369	84
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5		-195	-23
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			16	
5. Zmiana stanu rezerw	228		-114	-500
6. Zmiana stanu zapasów	886		-554	374
7. Zmiana stanu należności	2524		-596	87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2587		1563	-895
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	61		354	62
10. Inne korekty	-30		-205	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1449	0	1 613	-718
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	29	0	512	256
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0	44	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	29	0	468	256
a) w jednostkach powiązanych		0	388	238
- zbycie aktywów finansowych		0		0
- dywidendy i udziały w zyskach		0	150	0
- spłata udzielonych pożyczek		0	230	230
- odsetki		0	8	8
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		0
b) w pozostałych jednostkach	29	0	80	18
- zbycie aktywów finansowych		0		0
- dywidendy i udziały w zyskach		0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0	1	0
- odsetki	29	0	79	18
- inne wpływy z aktywów finansowych		0		0
4. Inne wpływy inwestycyjne		0		0
II. Wydatki	135	0	3 214	478
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35		2 264	248
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	100	0	950	230

a) w jednostkach powiązanych	100	0	921	201
- nabycie aktywów finansowych		0	651	101
- udzielone pożyczki	100	0	270	100
b) w pozostałych jednostkach		0	29	29
- nabycie aktywów finansowych		0		0
- udzielone pożyczki		0	29	29
4. Inne wydatki inwestycyjne		0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-106	0	-2 702	-222
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	1325	362
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0		0
2. Kredyty i pożyczki		0	1325	362
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0		0
4. Inne wpływy finansowe		0		0
II. Wydatki	128	0	671	33
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0		0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0	269	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	52	0	120	15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0		0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0		0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	37	0	186	15
8. Odsetki	39	0	96	3
9. Inne wydatki finansowe		0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-128	0	654	329
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1215	0	-435	-611
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1215	0	-435	-611
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 119	0	2 554	2 554
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 334	0	2 119	1 943
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	

<b>JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	Stan na 31.03.2009	Stan na koniec poprzed kwartału	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.03.2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 688	0	<b>17 316</b>	<b>17 316</b>

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		0
b) korekty błędów podstawowych		0		0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 688		17 316	17 418
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2686		2 686	2 686
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
- emisji akcji (wydania udziałów)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
- umorzenia akcji (udziałów)				0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2686		2686	2 686
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		0		0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		0		0
a) zwiększenia (z tytułu)		0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)		0		0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		0		0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		0		0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		0		0
a) zwiększenia (z tytułu)		0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)		0		0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		0		0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	12328	0	13162	13 162
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		0	834	0
a) zwiększenia (z tytułu)		0		0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0		0
- z podziału zysku (ustawowo)		0		0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)			834	0
- pokrycia straty		0	834	0
- poniesione koszty emisji akcji				0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12328	0	12328	13 162
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-1333	0		0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		0	-1 333	0
a) zwiększenia (z tytułu)		0	63	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	1 396	0
- zbycia środków trwałych		0		0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-1333	0	-1333	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2032	0	2 302	2302
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		0	-270	0

a) zwiększenia (z tytułu)		0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	-270	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2032	0	2 032	2302
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	975			-834
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0		0
b) korekty błędów podstawowych		0		0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	975			0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
- podziału zysku z lat ubiegłych				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy				0
- przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych				0
- przeznaczenie na dywidendę				0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	975	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
a) korekty błędów podstawowych				0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			834	-834
a) zwiększenia (z tytułu)				0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				0
b) zmniejszenia (z tytułu)			834	0
- pokrycie straty			834	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				-834
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	975	0	0	
8. Wynik netto	213		975	93
a) zysk netto	213		975	93
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	<b>16901</b>		<b>16 688</b>	<b>17 409</b>
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	<b>16901</b>			

### III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO

#### 1. Dane podstawowe i oświadczenie o zgodności

Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej UNIMA2000 sporządzone na dzień 31.03.2009 zawiera dane jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. oraz dane spółek zależnych objętych konsolidacją. Dane porównywalne stanowią dane finansowe grupy kapitałowej oraz jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. na dzień 31.03.2008. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz interpretacjami opublikowanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Jednostkowe sprawozdanie spółki dominującej jak i jednostkowe sprawozdania spółek zależnych sporządzone zostały wg Polskich Zasad Rachunkowości. Pierwsze sprawozdanie zgodnie z MSSF/MSR sporządzono za I kwartał 2007 oraz zaprezentowano w nim konieczne korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF/MSR.

Niniejsze 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. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową UNIMA2000 w dającej się przewidzieć przyszłości. Według Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez grupę kapitałową. Grupa sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów metodą pośrednią. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone według zasady kosztu historycznego.

#### 2. Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje dane jednostki dominującej UNIMA2000 S.A. oraz spółek będących pod jej kontrolą objętych konsolidacją. Jednostki powiązane stosują zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce dominującej oraz jednolitą formę i zakres sprawozdań jednostkowych, będących podstawą konsolidacji w Grupie Kapitałowej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej.

Na dzień nabycia aktywa i pasywa jednostki nabywanej są wyceniane według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki ujmowana jest jako wartość firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie.

Udział właścicieli mniejszościowych jest wykazywany w odpowiedniej proporcji wartości godziwej aktywów netto. Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu odpowiednio od momentu ich nabycia lub do dnia sprzedaży.

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania zastosowano metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt. Wyłączeniu podlegają w szczególności

- a) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją;
- b) przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją;
- c) wartość udziałów jednostek zależnych objętych konsolidacją wyrażoną w cenie nabycia posiadanych przez jednostkę dominującą ;
- d) zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji;
- e) dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki objęte konsolidacją innym jednostkom objętym konsolidacją

### 3. Zasady rachunkowości

Przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych spółka dominująca oraz spółki zależne stosowały dotychczasowe zasady rachunkowości. W stosunku do zasad publikowanych w raportach wcześniejszych nie wprowadzono istotnych zmian mających wpływ na prezentowane jednostkowe sprawozdanie jednostki dominującej.

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

Pozycje aktywów i pasywów oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:

- I kwartał 2008 – 3,5258 PLN / EURO (tabela 63/ A / NBP)

- I kwartał 2009 – 4,7013 PLN / EURO (tabela 63 /A / NBP)

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

- I kwartał 2008 – 3,5574 PLN / EURO

- I kwartał 2009 – 4,5994 PLN / EURO

### 6. Informacje o toczących się postępowaniach, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności spółki UNIMA2000 S.A. lub jednostek od niej zależnych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności UNIMA2000 S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki UNIMA2000 SA.

### 7. Informacje o nietypowych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej 500.000 EUR

Transakcje w ramach spółek Grupy UNIMA dokonane w okresie pierwszego kwartału 2009 roku były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych a ich charakter wynikał z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez UNIMA2000 S.A. i jednostki zależne.

### 8. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające (w sztukach).

	<u>Stan na 31.03.2009</u>	<u>Stan na 31.12.2008</u>
Magdalena Kniszner	645.173	645. 173
Krzysztof Kniszner	643.000	643 .000
Konrad Kosierkiewicz	5.192	5.192
Krzysztof Sikora	4.863	4 863

W stosunku do poprzednio publikowanych danych nie uległo zmianie zaangażowanie w kapitał akcyjny spółki Unima2000 osób zarządzających .

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

Brak zaangażowania osób nadzorujących w kapitał spółki UNIMA2000 S.A

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

Akcjonariusz	stan na 31.03.2009			stan na 31.12.2008		
	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA	ilość akcji	% ogólnej liczby akcji	% głosów na WZA
Magdalena	645 173	24,01	31,50	645 173	24,01	31,50

Kniszner						
Krzysztof Kniszner	643 000	23,94	31,44	643 000	23,94	31,44
BPH TFI	200 000	7,38	5,25	200 000	7,38	5,25

### 11. Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu podatku odroczonego oraz odpisach aktualizujących

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego UNIMA2000 S.A.

	BO NA 01.01.2009	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	BZ NA 31.03.2009
Odpis na należności	6			6
Ujemne różnice kursowe	6	1		7
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1
Wynagrodzenia i ZUS	8		1	7
Naliczone odsetki od zobowiązań	4			4
Strata podatkowa	6		6	0
Odpis aktualizujący zapasy	4			4
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej śr.trw. w leas	148		10	138
Rezerwy pozostałe	49	51	5	95
Razem aktywa	232	52	22	262

Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy UNIMA2000 S.A.

	BO na 01.01.2009	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.03.2009
Naliczone odsetki od należności	13			13
Dodatnie różnice kursowe				0
Majątek trwały	154		6	148
naliczone odsetki od lokat	1			
Razem rezerwa	167	0	6	161

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego grupy kapitałowej UNIMA2000.

	BO NA 01.01.2009	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	BZ NA 31.03.2009
Odpis na należności	10			10
Ujemne różnice kursowe	6	2		8
Rezerwy na świadczenia pracownicze	1			1

Wynagrodzenia i ZUS	10	9	10	9
Naliczone odsetki od zobowiązań	11	3		14
Strata podatkowa	55		6	49
Odpis aktualizujący zapasy	4			4
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej śr.trw. w leas	160		4	156
Rezerwy pozostałe	62	46	5	103
Razem aktywa	319	55	20	354

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy grupy kapitałowej UNIMA2000.

	BO NA 01.01.2009	ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA	BZ NA 31.03.2009
Naliczone odsetki od należności	13	2	2	13
Dodatnie różnice kursowe				
Przychody rozliczane w czasie				
Różnica w wartości bilansowej i podatkowej majątku	176	7	7	176
Razem rezerwa	189	9	9	189

Odpisy aktualizujące UNIMA2000 S.A.

	BO na 01.01.2009	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.03.2009
<b>Odpis na majątek trwały</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Odpis na zapasy</b>	<b>2</b>			<b>2</b>
<b>Odpis na należności</b>	<b>295</b>			<b>295</b>
<b>Razem odpisy</b>	<b>297</b>			<b>297</b>

Odpisy aktualizujące grupy kapitałowej UNIMA2000.

	BO na 01.01.2009	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.03.2009
Odpis na majątek trwały	0			0
Odpis na zapasy	22			22
Odpis na należności	316			316
Razem odpisy	338			338

**12. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od zakończenia ostatniego roku obrotowego**

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.03.2009 grupy kapitałowej UNIMA i jednocześnie jednostki dominującej UNIMA2000 S.A w stosunku do IV kwartału 2008 roku zmniejszyły się o kwotę 39 tys. zł. Zmniejszenie wynika ze zwolnienia kaucji gwarancyjnej należytego wykonania umowy.

**13. Inne informacje, które zdaniem Zarządu spółki UNIMA 2000 są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę.**

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