



Al. Pokoju 84
31-564 Kraków
tel./fax: (012) 425 80 53
tel.: (012) 425 91 47
auxilium@auxilium.com.pl

www.auxilium.com.pl

**RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

za okres

od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

**UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
Spółka Akcyjna
Ul. Skarżyńskiego 14
31-866 Kraków**

dla

**Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Unima 2000
Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna**

„AUXILIUM AUDYT”

Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa

KRAKÓW, Al. Pokoju 84

ZLECENIODAWCA

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Ul. Skarżyńskiego 14
31-866 Kraków

OPRACOWANIE

Raport z przeglądu
półrocznego
sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2010 do 30.06.2010

WYKONAWCY

Kluczowy Biegły Rewident
Anna Kuza
Nr ewid. 10473

DATA

24.08.2010 r.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMOWA:

AUXILIUM AUDYT

Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa
Kraków, Al. Pokoju 84
Koncesja Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów
Nr 3436

Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron

Spółka komandytowa

Siedziba: 31 – 564 Kraków, al. Pokoju 84

Tel. (012) 425 80 53

e-mail: auxilium@auxilium.com.pl

NIP 675-142-43-53

Nr z listy KIBR 3436

**RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU PÓLROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OBEJMUJĄCEGO OKRES OD
1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU**

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie.

Przeprowadziliśmy przegląd półrocznego sprawozdania finansowego UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Skarżyńskiego 14 , na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 30.06.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **23 682 tys. zł,**
- 2) rachunek zysków i strat za rok okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości **/+ 137 tys. zł,**
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 roku do 30.06.2010 roku wykazujące spadek kapitału własnego w kwocie **-/ 557 tys. zł,**
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie **-/ 1 144 tys. zł.,**
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami półrocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Naszym zadaniem było przeprowadzenie przeglądu tego sprawozdania.

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że półroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe, a także wykorzystania informacji uzyskanych od Zarządu oraz osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość Spółki. Zakres i metoda przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wyrażonej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości półrocznego sprawozdania finansowego oraz jego rzetelności i jasności, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że półroczne sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz że rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową UNIMY 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA na dzień 30 czerwca 2010 roku, jak też jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w powołanej wyżej ustawie i wydanymi na jej podstawie przepisami, jak również z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).



Kluczowy biegły rewident

Anna Kuza

Nr w rejestrze 10473

BIEGŁY REWIDENT
nr 10473


mgr Anna Kuza

W imieniu podmiotu Nr 3436
uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych
Auxilium Audyt

Krystyna Adamus, Jadwiga Faron

Spółka komandytowa

31-564 Kraków, Al. Pokoju 84

KOMANDYTA
BIEGŁY REWIDENT NR 816

Jadwiga Faron

Kraków, dnia 24.08.2010 rok

AUXILIUM AUDYT
Krystyna Adamus, Jadwiga Faron
Spółka Komandytowa
31-564 Kraków, Al. Pokoju 84
REGON 121082783, NIP 6751424353

