

Jest wiele dróg do celu.

Tworzymy najlepszą



**SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

za okres 01.01.2014 – 30.09.2014 roku



Large Scale Innovations

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF					
LSI Software S.A. - Bilans		BQ-4		BQ-1		BQ	
Nazwa	Kod	30.09.2013	R	31.12.2013	30.06.2014	30.09.2014	
Aktywa trwałe	aa	18 592		18 889	19 292	19 515D	
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	6 321		5 366	5 873	6 017D	
Wartości niematerialne	aab	4 986		6 464	4 616	4 889D	
Wartość firmy	aaj	4 430		4 432	4 430	4 430D	
Nieruchomości inwestycyjne	aac	2 256		2 256	2 256	2 256D	
Inwestycje w jednostkach współzależnych	aad	0		0	1 776	1 592D	
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	aae	0		0	0	0D	
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	aaf	0		0	0	0D	
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0		0	0	0D	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	599		371	341	331D	
Pozostałe aktywa	aai	0		0	0	0D	
Aktywa obrotowe	ab	12 704		13 243	12 884	11 920D	
Zapasy	aba	2 636		2 202	2 506	2 220D	
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	8 341		8 442	8 734	8 451D	
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	273		143	179	260D	
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0		0	0	0D	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	1 278		2 361	1 259	841D	
Pozostałe aktywa	abf	176		95	206	148D	
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0		0	0	0D	
Aktywa razem	a	31 296		32 132	32 176	31 435D	

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF			
LSI Software S.A. - Bilans		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	30.09.2013	31.12.2013	30.06.2014	30.09.2014
Kapitał własny	ba	21 039	21 274	22 539	22 743C
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261C
Kapitał zapasowy (bez wyników)	baab	11 212	11 212	11 212	11 212C
Kapitał rezerwowany celowy	baac	1 956	1 884	1 884	1 884C
Akcje własne	baad	-107	-34	-34	-30c
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	2 912	2 912	4 951	4 951C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	1 805	2 039	1 265	1 465C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	baa	21 039	21 274	22 539	22 743C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0C
Zobowiązanie długoterminowe	bb	2 390	2 165	1 843	1 661C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	1 814	1 648	1 458	1 336C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	270	272	242	242C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	0	0	0	0C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	306	245	143	83C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe	bc	7 867	8 693	7 794	7 031C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	6 131	7 292	6 055	4 130C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	401	429	343	287C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	639	637	856	2 038C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	46	26	98	39C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	650	309	442	537C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0C
Pasywa razem	b	31 296	32 132	32 176	31 435C

Rachunek Wyników narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Rachunek narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2013	01-09.2014
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	12 091	10 556C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	9 268	9 382C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	10 523	7 974D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	6 651	6 953D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	4 185	5 011C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	968	936D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	1 720	2 320D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	1 187	921C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	812	513D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaa	1 872	2 163C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	136	75C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	141	151D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-5	-76C
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	caac	0	-495C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	caaca	0	0C
Udział w stratach jednostek współzależnych	caacb	0	495D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	1 867	1 592C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-62	-127C
Podatek bieżący	caba	64	126D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	18	8D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cab	20	7C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	1 805	1 465C
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	cb	0	0C
Zysk netto z działalności zaniechanej	cba	0	0C
Strata netto z działalności zaniechanej	cbb	0	0D
Zysk (strata) netto	c	1 805	1 465C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	1 805	1 465C
Inne całkowite dochody			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:		0	0
- dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk.		0	0
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego		0	0
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu		1 805	1 465
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		1 805	1 465

Rachunek Wyników kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny			
Nazwa	Kod	06-09.2013	06-09.2014
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	4 397	3 414C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	2 910	2 794C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	4 249	2 628D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaaad	2 012	2 283D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	1 046	1 297C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	298	299D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	565	782D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	475	433C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	111	207D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaa	547	442C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	22	71C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	23	82D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-1	-11C
Udział w zyskach (stratach) jednostek współzależnych	caac	0	-189C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	caaca	0	0C
Udział w stratach jednostek współzależnych	caacb	0	189D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	546	242C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-13	-42C
Podatek bieżący	caba	20	42D
Podatek odroczone zwiększenie obciążeń	cabb	0	0D
Podatek odroczone zmniejszenie obciążeń	cab	7	0C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	533	200C
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	cb	0	0C
Zysk netto z działalności zaniechanej	cba	0	0C
Strata netto z działalności zaniechanej	cbb	0	0D
Zysk (strata) netto	c	533	200C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	533	200C
Inne całkowite dochody			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:		0	0
- dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk.		0	0
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego		0	0
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu		533	200
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		533	200

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2013	01-09.2014
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	1 867	1 592C
II. Korekty razem	daab	579	-1 644C
Amortyzacja	daaba	1 536	1 323C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	-14	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	119	84C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	-25	495C
Zmiana stanu rezerw	daabe	3	-64C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-478	-18C
Zmiana stanu należności	daabg	-2 571	-714C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	1 827	-2 213C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	183	-537C
Inne korekty	daabi	-1	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	2 446	-52C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-84	-133C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	2 362	-185C
Odsetki otrzymane	dba	0	0C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	0	0C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	dbc	0	0C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	dbd	0	0C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Splata pożyczek / kredytów	dbg	306	605C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	0D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0C
Zakup podmiotu współzależnego	dbj	0	5D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0D
Splata inne	dbl	116	9C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	2 150	2 476D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-1 728	-1 867C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	4C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	722C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	489	457D
Zaciągnięcie inne	dcd	618	702C
Splata inne	dce	107	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	313	345D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	122	87D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-413	539C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	221	-1 513C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	212	-1 513C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	-14	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	1 038	2 354D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	1 264	841C

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	Kod	06-09.2013	06-09.2014
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	546	242C
II. Korekty razem	daab	348	204C
Amortyzacja	daaba	445	440C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	-18	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	33	27C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	-25	189C
Zmiana stanu rezerw	daabe	0	-40C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-885	287C
Zmiana stanu należności	daabg	-466	202C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	999	-745C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	257	-157C
Inne korekty	daabi	8	1C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	894	446C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-27	-42C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	867	404C
Odsetki otrzymane	dba	0	0C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	0	0C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	dbc	0	0C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	dbd	0	0C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Splata pożyczek / kredytów	dbg	1	603C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	0D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0C
Zakup podmiotu współzależnego	dbj	0	5D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0D
Splata inne	dbl	27	0C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	917	1 263D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-889	-665C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	4C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	356C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	152	720D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	347C
Splata inne	dce	48	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	124	116D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	36	28D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-360	-157C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-382	-418C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-377	-418C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	0	0D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	-377	-418C

Zestawienie Zmian Kapitałów

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF			
LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	30.09.2013	31.12.2013	30.06.2014	30.09.2014
Razem kapitały własne stan na początek okresu	xea	19 341	19 341	21 274	21 274C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	xeb	19 341	19 341	21 274	21 274C
Kapitał podstawowy stan na początek okresu	eaaa	3 261	3 261	3 261	3 261C
inne zwiększenia	eaac	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eaae	0	0	0	0D
Kapitał podstawowy stan na koniec okresu	ea	3 261	3 261	3 261	3 261C
Kapitał zapasowy stan na początek okresu	eaba	11 212	11 212	11 212	11 212C
agio	eabb	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eabc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eabd	0	0	0	0D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	eab	11 212	11 212	11 212	11 212C
Kapitał rezerwow celowy stan na początek okresu	eaca	1 956	1 956	1 884	1 884C
inne zwiększenia	eacc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eace	0	0	0	0D
Kapitał rezerwow celowy stan na koniec okresu	eac	1 956	1 884	1 884	1 884C
Akcje własne stan na początek okresu	eada	0	0	-34	-34C
inne zwiększenia	eadc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eade	0	0	0	0D
Akcje własne stan na koniec okresu	ead	-107	-34	-34	-30C
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	eaea	2 912	2 912	4 951	4 951C
przeniesienie wyniku okresu "+"	eaeb	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eaec	0	0	0	0C
przeniesienie wyniku okresu "-"	eaee	0	0	0	0D
inne zmniejszenia	eaef	0	0	0	0D
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	eae	2 912	2 912	4 951	4 951C
zysk okresu	eafa	1 805	2 039	1 265	1 465C
strata okresu	eafb	0	0	0	0D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	1 805	2 039	1 265	1 465C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu	eaga	0	0	0	0C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu	eag	0	0	0	0C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu	ea	21 039	21 274	22 539	22 743C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	e	0	0	0	0C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	eb	0	0	0	0C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	21 039	21 274	22 539	22 743C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR				
LSI Software S.A. - Bilans		BQ-4		BQ-1		BQ
Nazwa	Kod	30.09.2013	R 31.12.2013	30.06.2014		30.09.2014
Aktywa trwałe	aa	16 258		18 020		18 014 D
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	4 956		4 873		5 501 D
Wartości niematerialne	aab	2 816		2 594		1 977 D
Wartość firmy	aaj	0		0		0 D
Nieruchomości inwestycyjne	aac	2 256		2 256		2 256 D
Inwestycje w jednostkach zależnych	aad	5 752		8 054		8 059 D
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	aae	0		0		0 D
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	aaf	0		0		0 D
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0		0		0 D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	478		243		221 D
Pozostałe aktywa	aai	0		0		0 D
Aktywa obrotowe	ab	10 412		10 343		9 945 D
Zapasy	aba	1 189		1 046		1 099 D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	6 824		6 551		7 477 D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	7		611		7 D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0		0		0 D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	1 042		1 854		927 D
Pozostałe aktywa	abf	1 350		281		570 D
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0		0		0 D
Aktywa razem	a	26 670		28 363		27 632 D

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR			
LSI Software S.A. - Bilans		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	30.09.2013	31.12.2013	30.06.2014	30.09.2014
Kapitał własny	ba	18 345	18 637	19 591	20 555 C
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261 C
Kapitał zapasowy (bez wyników)	baab	11 040	11 040	11 040	11 040 C
Kapitał rezerwowany celowy	baac	1 956	1 884	1 884	1 884 C
Akcje własne	baad	-107	-34	-34	-30 C
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	857	857	2 486	2 486 C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	1 338	1 629	954	1 914 C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0 C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	baa	18 345	18 637	19 591	20 555 C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0 C
Zobowiązanie długoterminowe	bb	2 220	1 986	1 711	1 553 C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	1 814	1 648	1 458	1 336 C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0 C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	191	202	187	187 C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	0	0	0	0 C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	215	136	66	30 C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0 C
Zobowiązania krótkoterminowe	bc	6 105	7 740	6 330	5 851 C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	4 426	6 457	4 885	3 536 C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0 C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	324	325	260	212 C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	639	637	712	1 538 C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	39	23	87	34 C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	677	298	386	531 C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0 C
Pasywa razem	b	26 670	28 363	27 632	27 959 C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2013	01-09.2014
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	10 759	9 711 C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	6 099	5 495 C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	9 586	7 413 D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	4 710	4 602 D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	2 562	3 191 C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	315	154 D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	1 566	2 039 D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	654	796 C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	498	479 D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	837	1 315 C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0 C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0 D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	650	700 C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	131	93 D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	519	607 C
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	caac	0	0 C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	caaca	0	0 C
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	caacb	0	0 D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	1 356	1 922 C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-18	-8 C
Podatek bieżący	caba	0	0 D
Podatek odroczone zwiększenie obciążeń	cabb	18	8 D
Podatek odroczone zmniejszenie obciążeń	cab	0	0 C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	1 338	1 914 C
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	cb	0	0 C
Zysk netto z działalności zaniechanej	cba	0	0 C
Strata netto z działalności zaniechanej	cbb	0	0 D
Zysk (strata) netto	c	1 338	1 914 C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0 C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	1 338	1 914 C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny			
Nazwa	Kod	06-09.2013	06-09.2014
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	4 142	3 242 C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 776	1 594 C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	4 081	2 384 D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	1 318	1 563 D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	519	889 C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	68	41 D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	512	717 D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	159	353 C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaaae	108	183 D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	-10	301 C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0 C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0 D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	635	696 C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	24	37 D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	611	659 C
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	caac	0	0 C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	caaca	0	0 C
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	caacb	0	0 D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	601	960 C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	0	0 C
Podatek bieżący	caba	0	0 D
Podatek odroczone zwiększenie obciążeń	cabb	0	0 D
Podatek odroczone zmniejszenie obciążeń	cabc	0	0 C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	601	960 C
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	cb	0	0 C
Zysk netto z działalności zaniechanej	cba	0	0 C
Strata netto z działalności zaniechanej	cbb	0	0 D
Zysk (strata) netto	c	601	960 C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0 C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	601	960 C

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2013	01-09.2014
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	1 356	1 922 C
II. Korekty razem	daab	-796	-3 223 C
Amortyzacja	daaba	1 204	1 043 C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0 C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	-513	-546 C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	-26	0 C
Zmiana stanu rezerw	daabe	0	-15 C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-19	-54 C
Zmiana stanu należności	daabg	-1 956	-924 C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	425	-2 218 C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	89	-509 C
Inne korekty	daabi	0	0 C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	560	-1 301 C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	0	0 C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	560	-1 301 C
Odsetki otrzymane	dba	0	0 C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	631	625 C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	dbc	0	0 C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	dbd	0	0 C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0 D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0 C
Splata pożyczek / kredytów	dbg	300	603 C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	0 D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0 C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	0	5 D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0 D
Splata inne	dbl	0	0 C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	1 038	1 325 D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-107	-102 C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	4 C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	222 C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	470	457 D
Zaciągnięcie inne	dcd	618	702 C
Splata inne	dce	107	0 D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	235	261 D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0 D
Odsetki zapłacone	dci	115	80 D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-309	130 C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	144	-1 273 C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	145	-1 273 C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0 C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	897	1 854 D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	1 042	581 C

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	Kod	06-09.2013	06-09.2014
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	619	960 C
II. Korekty razem	daab	-354	-1 179 C
Amortyzacja	daaba	329	333 C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	-18	0 C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	-595	-600 C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	-26	0 C
Zmiana stanu rezerw	daabe	12	0 C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-176	-105 C
Zmiana stanu należności	daabg	-314	-510 C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	309	-156 C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	125	-141 C
Inne korekty	daabi	0	0 C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	265	-219 C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	0	0 C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	265	-219 C
Odsetki otrzymane	dba	0	0 C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	631	22 C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	dbc	0	0 C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	dbd	0	0 C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0 D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0 C
Spłata pożyczek / kredytów	dbg	0	603 C
Udział w pożyczkach / kredytach	dbh	0	0 D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0 C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	0	5 D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0 D
Spłata inne	dbi	0	0 C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	389	865 D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	242	-245 C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	4 C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	0 C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	152	120 D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	347 C
Spłata inne	dce	48	0 D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	90	87 D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0 D
Odsetki zapłacone	dci	33	26 D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-323	118 C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	184	-346 C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	185	-346 C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0 C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	0	0 D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	185	-346 C

Zestawienie Zmian Kapitałów

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR			
LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	30.09.2013	31.12.2013	30.06.2014	30.09.2014
Razem kapitały własne stan na początek okresu	xea	17 114	17 114	18 637	18 637 C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	xeb	17 114	17 114	18 637	18 637 C
Kapitał podstawowy stan na początek okresu	eaaa	3 261	3 261	3 261	3 261 C
inne zwiększenia	eaac	0	0	0	0 C
inne zmniejszenia	eaae	0	0	0	0 D
Kapitał podstawowy stan na koniec okresu	ea	3 261	3 261	3 261	3 261 C
Kapitał zapasowy stan na początek okresu	eaba	11 040	11 040	11 040	11 040 C
inne zwiększenia	eabc	0	0	0	0 C
inne zmniejszenia	eabd	0	0	0	0 D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	eab	11 040	11 040	11 040	11 040 C
Kapitał rezerwy celowy stan na początek okresu	eaca	1 956	1 956	1 884	1 884 C
inne zwiększenia	eacc	0	0	0	0 C
inne zmniejszenia	eace	0	0	0	0 D
Kapitał rezerwy celowy stan na koniec okresu	eac	1 956	1 884	1 884	1 884 C
Akcje własne stan na początek okresu	eada	0	0	-34	-34 C
inne zwiększenia	eadc	0	0	0	0 C
inne zmniejszenia	eade	0	0	0	0 D
Akcje własne stan na koniec okresu	ead	-107	-34	-34	-30 C
Nierzaliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	eaea	857	857	2 486	2 486 C
przeniesienie wyniku okresu "+"	eaeb	0	0	0	0 C
inne zwiększenia	eaec	0	0	0	0 C
przeniesienie wyniku okresu "-"	eaee	0	0	0	0 D
inne zmniejszenia	eaef	0	0	0	0 D
Nierzaliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	ea	857	857	2 486	2 486 C
zysk okresu	eafa	1 338	1 629	954	1 914 C
strata okresu	eafb	0	0	0	0 D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	1 338	1 629	954	1 914 C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu	eaga	0	0	0	0 C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu	eag	0	0	0	0 C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu	ea	18 345	18 637	19 591	20 555 C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	eba	0	0	0	0 C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	eb	0	0	0	0 C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	18 345	18 637	19 591	20 555 C

Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej
- Grzegorz Siewiera
- Bartłomiej Grduszak

Łódź, dnia 14.11.2014 roku