

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
za okres 01.01.2010 – 31.03.2010 roku  
I kwartał 2010 roku**

**LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Łodzi  
ul. Przybyszewskiego 176/178**

## **Spis treści**

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .....	3
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2010 – 31.03.2010 roku .....	4
a. Bilans .....	4
b. Rachunek wyników .....	6
c. Cash Flow .....	8
d. Zmiany kapitałów .....	10
3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2010 – 31.03.2010 roku .....	11
a. Bilans .....	11
b. Rachunek wyników .....	13
c. Cash Flow .....	15
d. Zmiany kapitałów .....	17

## **1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Spółka Akcyjna LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000059150 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

1. Działalność w zakresie oprogramowania
2. Sprzedaż komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego, sprzedaż detaliczna mebli oraz wyposażenia biurowego
3. Transmisja danych i teleinformatyka
4. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
5. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Czas trwania działalności przedsiębiorstwa jest nieograniczony.

Sprawozdania finansowe LSI Software S.A. sporządzone zostały za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010 r. Dane obejmują sprawozdanie skonsolidowane sporządzone zgodnie z MSSF oraz skrócone sprawozdanie jednostkowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdania finansowe Spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania tej działalności.

W sprawozdaniach Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie kalkulacyjnym.

W sprawozdaniach Przepływy środków pieniężnych prezentowane są według metody pośredniej.

Dane finansowe zostały podane w tysiącach złotych.

## 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2010 – 31.03.2010 roku

### a. Bilans

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA						podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Bilans						
Nazwa	Kod	31.03.2009	31.12.2009	31.12.2009	31.03.2010	
Aktywa trwałe	aa	18 307	17 060	17 060	16 496	D
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 503	5 598	5 598	5 469	D
Wartości niematerialne	aab	5 694	4 434	4 434	4 012	D
Wartość firmy	aaj	4 430	4 430	4 430	4 430	D
Nieruchomości inwestycyjne	aac	2 256	2 256	2 256	2 256	D
Inwestycje w jednostkach zależnych	aad	0	0	0	0	D
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	aae	0	0	0	0	D
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	aaf	0	0	0	0	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0	0	0	0	D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	424	342	342	329	D
Pozostałe aktywa	aai	0	0	0	0	D
Aktywa obrotowe	ab	6 766	5 991	5 991	6 451	D
Zapasy	aba	1 893	1 278	1 278	1 652	D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	4 550	3 389	3 389	3 527	D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	4	2	2	331	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0	D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	133	666	666	132	D
Pozostałe aktywa	abf	186	656	656	809	D
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0	0	0	0	D
Aktywa razem	a	25 073	23 051	23 051	22 947	D
Kapitał własny	ba	14 734	15 636	15 636	15 940	C
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261	C
Kapitał zapasowy (bez wyników)	baab	13 167	13 167	13 167	13 167	C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	baac	0	0	0	0	C
Akcje własne	baad	0	0	0	0	D
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	-1 603	-1 603	-1 603	-792	C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	-91	811	811	304	C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0	C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	baa	14 734	15 636	15 636	15 940	C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0	C
Zobowiązanie długoterminowe	bb	3 956	3 648	3 648	4 090	C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	3 552	3 291	3 291	3 812	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0	C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	3	112	112	117	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	1	1	1	1	C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	400	244	244	160	C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0	C

Zobowiązania krótkoterminowe	bc	6 383	3 767	3 767	2 917	C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	1 815	1 846	1 846	1 304	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	704	495	495	406	C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	1 520	495	495	1 069	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	2 332	766	766	49	C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	12	165	165	89	C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0	C
Pasywa razem	b	25 073	23 051	23 051	22 947	C

## b. Rachunek wyników

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF		
LSI Software S.A. - Rachunek narastający				
Nazwa	Kod	01-03.2009	01-03.2010	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	2 991	2 786	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 178	1 338	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	1 914	2 089	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	763	954	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	1 492	1 081	C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	167	281	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	960	539	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	84	114	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaa	40	70	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaa	409	305	C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0	C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0	D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	77	106	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	589	90	D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-512	16	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	-103	321	C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	12	-17	C
Podatek bieżący	caba	0	0	D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	17	D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cab	12	0	C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	-91	304	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	-91	304	C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	-91	304	C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0	C

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF		
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny				
Nazwa	Kod	01-03.2009	01-03.2010	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	2 991	2 786	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 178	1 338	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	1 914	2 089	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaaad	763	954	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	1 492	1 081	C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	167	281	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	960	539	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	84	114	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaaee	40	70	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	409	305	C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0	C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0	D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	77	106	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	589	90	D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-512	16	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	-103	321	C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	12	-17	C
Podatek bieżący	caba	0	0	D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	17	D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	12	0	C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	-91	304	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	-91	304	C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	-91	304	C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0	C

### c. Cash Flow

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA

podstawa  
prawna MSSF

LSI Software S.A. - Cash Flow narastający

Nazwa	Kod	01-03.2009	01-03.2010	
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	-103	321	C
II. Korekty razem	daab	724	-404	C
Amortyzacja	daaba	790	556	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	285	78	C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	0	0	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-16	0	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-56	-375	C
Zmiana stanu należności	daabg	-591	-130	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	518	-551	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-206	18	C
Inne korekty	daabi	0	0	C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	621	-83	C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	12	0	C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	633	-83	C
Odsetki otrzymane	dba	0	0	C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	0	0	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	0	20	C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	360	D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0	C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	0	0	D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0	D
Splata inne	dbl	0	0	C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	0	252	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	0	-592	C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	7	571	C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	122	207	D
Zaciągnięcie inne	dcd	156	0	C
Splata inne	dce	0	0	D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	356	145	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	290	78	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-605	141	C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	28	-534	C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	28	-534	C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0	C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	105	666	D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	133	132	C



LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA

podstawa  
prawna MSSF

LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny

Nazwa	Kod	01-03.2009	01-03.2010	
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	-103	321	C
II. Korekty razem	daab	724	-404	C
Amortyzacja	daaba	790	556	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	285	78	C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	0	0	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-16	0	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-56	-375	C
Zmiana stanu należności	daabg	-591	-130	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	518	-551	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-206	18	C
Inne korekty	daabi	0	0	C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	621	-83	C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	12	0	C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	633	-83	C
Odsetki otrzymane	dba	0	0	C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	0	0	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	0	20	C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	360	D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0	C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	0	0	D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0	D
Splata inne	dbl	0	0	C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	0	252	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	0	-592	C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	7	571	C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	122	207	D
Zaciągnięcie inne	dcd	156	0	C
Splata inne	dce	0	0	D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	356	145	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	290	78	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-605	141	C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	28	-534	C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	28	-534	C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0	C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	105	666	D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	133	132	C

### **d. Zmiany kapitałów**

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA

podstawa  
prawna MSSF

LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym

Nazwa	Kod	01-03.2009	01-12.2009	01-12.2009	01-03.2010	
Razem kapitały własne stan na początek okresu	xea	14 825	14 825	14 825	15 636	C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	xeb	14 825	14 825	14 825	15 636	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	eaa	3 261	3 261	3 261	3 261	C
Kapitał zapasowy stan na początek okresu	eaba	13 167	13 167	13 167	13 167	C
agio	eabb	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eabc	0	0	0	0	C
inne zmniejszenia	eabd	0	0	0	0	D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	eab	13 167	13 167	13 167	13 167	C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu	eaca	0	0	0	0	C
utworzony celowo	each	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eacc	0	0	0	0	C
wykorzystany celowo	eacd	0	0	0	0	D
inne zmniejszenia	eace	0	0	0	0	D
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu	eac	0	0	0	0	C
Akcje własne stan na początek okresu	eada	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eadc	0	0	0	0	C
inne zmniejszenia	eade	0	0	0	0	D
Akcje własne stan na koniec okresu	ead	0	0	0	0	C
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	eaes	-1 603	-1 603	-1 603	-792	C
przeniesienie wyniku okresu "+"	eaeb	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eaec	0	0	0	0	C
wypłata dywidend	eaed	0	0	0	0	D
przeniesienie wyniku okresu "-"	eaee	0	0	0	0	D
inne zmniejszenia	eaef	0	0	0	0	D
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	eae	-1 603	-1 603	-1 603	-792	C
zysk okresu	eafa	0	811	811	304	C
strata okresu	eaeb	-91	0	0	0	D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	-91	811	811	304	C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu	eaga	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eagb	0	0	0	0	C
inne zmniejszenia	eagc	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	14 734	15 636	15 636	15 940	C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	eba	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	ebb	0	0	0	0	C
inne zmniejszenia	ebc	0	0	0	0	D
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	eb	0	0	0	0	C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	14 734	15 636	15 636	15 940	C

### 3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2010 – 31.03.2010 roku

#### a. Bilans

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR			
LSI Software S.A. - Bilans		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	31.03.2009	31.12.2009	31.12.2009	31.03.2010
Aktywa trwałe	aa	18 353	16 804	16 804	16 332 D
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 330	5 095	5 095	4 984 D
Wartości niematerialne	aab	4 595	3 416	3 416	3 054 D
Wartość firmy	aaj	0	0	0	0 D
Nieruchomości inwestycyjne	aac	2 256	2 255	2 255	2 256 D
Inwestycje w jednostkach zależnych	aad	5 752	5 752	5 752	5 752 D
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	aae	0	0	0	0 D
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	aaf	0	0	0	0 D
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0	0	0	0 D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	420	286	286	286 D
Pozostałe aktywa	aai	0	0	0	0 D
Aktywa obrotowe	ab	5 127	4 785	4 785	5 026 D
Zapasy	aba	1 142	776	776	1 051 D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	3 543	3 104	3 104	2 908 D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	137	50	50	223 D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0 D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	130	213	213	46 D
Pozostałe aktywa	abf	175	642	642	798 D
Aktywa razem	a	23 480	21 589	21 589	21 358 D
Kapitał własny	ba	14 036	14 848	14 848	14 968 C
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261 C
Kapitał zapasowy	baab	14 592	14 592	14 592	14 592 C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	baac	0	0	0	0 C
Akcje własne	baad	0	0	0	0 D
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	-3 667	-3 667	-3 667	-3 005 C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	-150	662	662	120 C
Zobowiązanie długoterminowe	bb	3 740	3 281	3 281	3 743 C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	3 366	3 174	3 174	3 705 C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0 C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	0	0	0	0 C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	1	1	1	1 C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	373	106	106	37 C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0 C

Zobowiązania krótkoterminowe	bc	5 704	3 460	3 460	2 647	C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	1 668	1 695	1 695	1 184	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	679	404	404	325	C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	1 409	454	454	1 024	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	1 896	766	766	49	C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	52	141	141	65	C
Pasywa razem	b	23 480	21 589	21 589	21 358	C

## b. Rachunek wyników

LSI SOFTWARE S.A.

podstawa  
prawna PSR

LSI Software S.A. - Rachunek narastający

Nazwa	Kod	01-03.2009	01-03.2010	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	2 555	2 334	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	696	971	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	1 860	1 910	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	462	757	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	929	638	C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	63	102	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	602	482	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	94	113	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaaе	40	65	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaa	318	102	C
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	78	101	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	584	83	D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	-188	120	C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	38	0	C
Podatek bieżący	caba	0	0	D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	0	D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabс	38	0	C
Zysk (strata) netto	c	-150	120	C

LSI SOFTWARE S.A.

podstawa  
prawna PSR

LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny

Nazwa	Kod	01-03.2009	01-03.2010	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	2 555	2 334	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	696	971	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	1 860	1 910	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaaad	462	757	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	929	638	C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	63	102	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	602	482	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	94	113	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaaae	40	65	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	318	102	C
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	78	101	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	584	83	D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	-188	120	C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	38	0	C
Podatek bieżący	caba	0	0	D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	0	D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	38	0	C
Zysk (strata) netto	c	-150	120	C

### c. Cash Flow

LSI SOFTWARE S.A.

podstawa  
prawna PSR

LSI Software S.A. - Cash Flow narastający

Nazwa	Kod	01-03.2009	01-03.2010	
I. Zysk (strata)	daaa	-150	120	C
II. Korekty razem	daab	1 151	-216	C
Amortyzacja	daaba	746	477	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	285	75	C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	0	0	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-16	0	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-133	-275	C
Zmiana stanu należności	daabg	-652	22	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	992	-529	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-71	14	C
Inne korekty	daabi	0	0	C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	1 001	-96	C
Odsetki otrzymane	dba	0	0	C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	0	0	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	0	0	C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	0	D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0	C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	350	0	D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0	D
Splata inne	dbl	0	0	C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	0	251	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-350	-251	C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	571	C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	113	197	D
Zaciągnięcie inne	dcd	156	0	C
Splata inne	dce	0	0	D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	356	119	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	285	75	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-598	180	C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	53	-167	C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	53	-167	C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0	C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	77	213	D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	130	46	C

LSI SOFTWARE S.A.

podstawa  
prawna PSR

LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny

Nazwa	Kod	01-03.2009	01-03.2010	
I. Zysk (strata)	daaa	-150	120	C
II. Korekty razem	daab	1 151	-216	C
Amortyzacja	daaba	746	477	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	285	75	C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	0	0	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-16	0	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-133	-275	C
Zmiana stanu należności	daabg	-652	22	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	992	-529	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-71	14	C
Inne korekty	daabi	0	0	C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	1 001	-96	C
Odsetki otrzymane	dba	0	0	C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	0	0	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	0	C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	0	D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0	C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	350	0	D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0	D
Spłata inne	dbi	0	0	C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	0	251	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-350	-251	C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	571	C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	113	197	D
Zaciągnięcie inne	dcd	156	0	C
Spłata inne	dce	0	0	D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	356	119	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	285	75	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-598	180	C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	53	-167	C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	53	-167	C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0	C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	77	213	D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	130	46	C



### **d. Zmiany kapitałów**

LSI SOFTWARE S.A.

podstawa  
prawna PSR

LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym

Nazwa	Kod	01-03.2009	01-12.2009	01-12.2009	01-03.2010	
Razem kapitały własne stan na początek okresu	xea	14 186	14 185	14 185	14 848	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	eaa	3 261	3 261	3 261	3 261	C
Kapitał zapasowy stan na początek okresu	eaba	14 592	14 592	14 592	14 592	C
agio	eabb	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eabc	0	0	0	0	C
inne zmniejszenia	eabd	0	0	0	0	D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	eab	14 592	14 592	14 592	14 592	C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu	eaca	0	0	0	0	C
utworzony celowo	eacb	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eacc	0	0	0	0	C
wykorzystany celowo	eacd	0	0	0	0	D
inne zmniejszenia	eace	0	0	0	0	D
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu	eac	0	0	0	0	C
Akcje własne stan na początek okresu	eada	0	0	0	0	C
nabycie akcji własnych	eadb	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eadc	0	0	0	0	C
zbycie akcji własnych	eadd	0	0	0	0	D
inne zmniejszenia	eade	0	0	0	0	D
Akcje własne stan na koniec okresu	ead	0	0	0	0	C
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	eaea	-3 667	-3 667	-3 667	-3 005	C
przeniesienie wyniku okresu "+"	eaeb	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eaec	0	0	0	0	C
wypłata dywidend	eaed	0	0	0	0	D
przeniesienie wyniku okresu "-"	eaee	0	0	0	0	D
inne zmniejszenia	eaef	0	0	0	0	D
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	eae	-3 667	-3 667	-3 667	-3 005	C
zysk okresu	eafa	0	662	662	120	C
strata okresu	eafb	-150	0	0	0	D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	-150	662	662	120	C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	14 036	14 848	14 848	14 968	C

Sporządził

Zarząd Grupy Kapitałowej

Łódź, dnia 17.05.2010 roku.