☐ skorygowany

**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**

# Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2021-05-28

**LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA**

(pełna nazwa emitenta)

**LSI SOFTWARE S.A.** **Informatyka (inf)**

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

**93-120** **Łódź**

(kod pocztowy) (miejscowość)

**Przybyszewskiego** **176/178**

(ulica) (numer)

**042 209 37 12** **042 663 22 99**

(telefon) (fax)

**info@lsisoftware.pl** **www.lsisoftware.pl**

(e-mail) (www)

**7251697775** **472048449**

(NIP) (REGON)

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 |
| Dane skonsolidowane za okres | | | | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 6 484 | 11 362 | 1 418 | 2 584 |
| II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży | -3 698 | -351 | -809 | -80 |
| III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -5 212 | -1 218 | -1 140 | -277 |
| IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -5 243 | -980 | -1 147 | -223 |
| V. Zysk (strata) netto | -5 355 | -1 124 | -1 171 | -256 |
| VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -5 355 | -1 124 | -1 171 | -256 |
| VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 52 318 | 53 980 | 11 226 | 11 697 |
| VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 34 493 | 39 848 | 7 401 | 8 635 |
| IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 3 261 | 3 261 | 700 | 707 |
| X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 34 493 | 39 848 | 7 401 | 8 635 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 3 405 | 3 767 | 731 | 816 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 14 420 | 10 365 | 3 094 | 2 246 |
| XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 188 | 3 631 | -479 | 826 |
| XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -725 | -893 | -159 | -203 |
| XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 3 087 | -502 | 675 | -114 |
| XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 174 | 2 236 | 38 | 509 |
| XVII. Liczba akcji (w szt.) | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 |
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) | -1,64 | -0,34 | -0,36 | -0,08 |
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) | 10,58 | 12,22 | 2,27 | 2,65 |
| Dane jednostkowe za okres | | | | |
| XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 5 383 | 10 444 | 1 177 | 2 376 |
| XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży | -3 564 | -371 | -780 | -84 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 |
| XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -5 041 | -1 184 | -1 103 | -269 |
| XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -5 073 | -940 | -1 110 | -214 |
| XXIV. Zysk (strata) netto | -5 152 | -1 030 | -1 127 | -234 |
| XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -5 152 | -1 030 | -1 127 | -234 |
| XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 53 010 | 55 166 | 11 375 | 11 954 |
| XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 36 486 | 41 638 | 7 829 | 9 023 |
| XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 3 261 | 3 261 | 700 | 707 |
| XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 36 486 | 41 638 | 7 829 | 9 023 |
| XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 3 322 | 3 670 | 713 | 795 |
| XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) | 13 202 | 9 858 | 2 833 | 2 136 |
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 963 | 3 907 | -429 | 889 |
| XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -492 | -755 | -108 | -172 |
| XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 3 098 | -484 | 678 | -110 |
| XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 643 | 2 668 | 141 | 607 |
| XXXVI. Liczba akcji (w szt.) | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 |
| XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) | -1,58 | -0,32 | -0,35 | -0,07 |
| XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) | 11,19 | 12,77 | 2,40 | 2,77 |

Tabela nr 062/A/NBP/2021 z dnia 2021-03-31 EUR = 4,6603 PLN

Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31 EUR = 4,6148 PLN

Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2021 - 31-03-2021 EUR = 4,5721 PLN

Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2020 - 31-03-2020 EUR = 4,3963 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

## ZAWARTOŚĆ RAPORTU

| Plik | Opis |
|---|---|
| Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.p | Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 |

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| 2021-05-28 | Grzegorz Siewiera | Prezes Zarządu | |
| 2021-05-28 | Bartłomiej Grduszak | Wiceprezes Zarządu | |
| 2021-05-28 | Michał Czwojdziński | Członek Zarządu | |
| 2021-05-28 | Grzegorz Strąk | Członek Zarządu | |