☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

LSI SOFTWARE S.A. (skrócona nazwa emitenta)

Informatyka (inf) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

92-318 (kod pocztowy) **Łódź** (miejscowość)

Piłsudskiego (ulica) **135** (numer)

(0-42) 663-22-90 (telefon) **(0-42) 663-22-99** (fax)

info@lsisoftware.pl (e-mail) **www.lsisoftware.pl** (www)

725-16-97-775 (NIP) **472048449** (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-01-01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 588	6 498	1 690	1 615
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	933	542	240	135
III. Zysk (strata) brutto	795	452	204	113
IV. Zysk (strata) netto	700	343	180	85
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 669	1 549	697	401
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 722	-1 787	-711	-463
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	62	43	16	11
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	9	-195	2	-50
IX. Aktywa, razem	7 315	5 227	1 909	1 354
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 842	1 941	742	503
XI. Zobowiązania długoterminowe	319	150	83	39
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 435	1 610	635	417
XIII. Kapitał własny	4 473	3 286	1 167	851
XIV. Kapitał zakładowy	2 067	1 638	540	424
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 067 036	1 638 415	2 067 036	1 638 415
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,34	0,16	0,09	0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,23	0,16	0,06	0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,16	2,01	0,56	0,52
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,46	2,01	0,38	0,52
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	5 434	3 513	4 011	4 011
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 692	2 769	3 494	3 494
2. Rzeczowe aktywa trwałe	703	696	474	474
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39	48	43	43
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39	48	43	43
II. Aktywa obrotowe	1 881	2 498	1 216	1 216
1. Zapasy	67	97	208	208
2. Należności krótkoterminowe	1 216	982	944	944
2.1. Od pozostałych jednostek	1 216	982	944	944
3. Inwestycje krótkoterminowe	58	6	49	49
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	6	49	49
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58	6	49	49
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	539	1 413	15	15
A k t y w a r a z e m	7 315	6 011	5 227	5 227
PASYWA				
I. Kapitał własny	4 473	3 962	3 286	3 286
1. Kapitał zakładowy	2 067	2 067	1 638	1 638
2. Kapitał zapasowy	1 752	1 754	1 695	1 695
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-46	-46	-390	-390
4. Zysk (strata) netto	700	187	343	343
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 842	2 049	1 941	1 941
1. Rezerwy na zobowiązania	23		20	20
1.1. Pozostałe rezerwy	23		20	20
a) krótkoterminowe	23		20	20
2. Zobowiązania długoterminowe	319	326	150	150
2.1. Wobec pozostałych jednostek	319	326	150	150
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 435	1 651	1 610	1 610
3.1. Wobec pozostałych jednostek	2 427	1 640	1 606	1 606
3.2. Fundusze specjalne	8	11	4	4
4. Rozliczenia międzyokresowe	65	72	161	161
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	65	72	161	161
a) długoterminowe	33	37	49	49
b) krótkoterminowe	32	35	112	112
P a s y w a r a z e m	7 315	6 011	5 227	5 227

Wartość księgowa	4 473	3 962	3 286	3 286
Liczba akcji (w szt.)	2 067 036	2 067 036	1 638 415	1 638 415
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,16	1,92	2,01	2,01
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 067 036	3 067 036	1 638 415	1 638 415
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,46	1,29	2,01	2,01

rozwodniona liczba akcji wynika z uwzględnienia liczby akcji na dzień bilansowy powiększonej o liczbę akcji z nowej emisji (zarejestrowanej w styczniu 2007)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 068	6 588	1 966	6 498
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 546	4 445	1 113	3 855
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	522	2 143	853	2 643
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 040	4 439	1 414	5 262
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	619	2 719	739	3 034
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	421	1 720	675	2 228
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 028	2 149	552	1 235
IV. Koszty sprzedaży	35	124	19	107
V. Koszty ogólnego zarządu	357	1 084	116	708
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	636	941	417	420
VII. Pozostałe przychody operacyjne	14	75	53	221
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1	44	78
2. Dotacje	4	15	2	2
3. Inne przychody operacyjne	10	59	7	141
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	49	83	18	100
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46	69	12	18
2. Inne koszty operacyjne	3	14	6	82
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	601	933	452	541
X. Przychody finansowe			14	23
1. Odsetki, w tym:			4	7
2. Inne			10	16
XI. Koszty finansowe	65	138	32	112
1. Odsetki w tym:	55	125	32	110
2. Inne	10	13		2
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	536	795	434	452
XIII. Zysk (strata) brutto	536	795	434	452
XIV. Podatek dochodowy	23	95	78	109
XV. Zysk (strata) netto	513	700	356	343

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	700	700	343	343
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,25	0,34	0,16	0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17	0,23	0,16	0,16

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 962	3 286	2 964	2 964
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 962	3 286	2 964	2 964
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 067	1 638	1 638	1 638
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		429		
a) zwiększenia (z tytułu)		429		
- emisji akcji (wydania udziałów)		429		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 067	2 067	1 638	1 638
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 754	1 694	1 694	1 694
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-2	58		
a) zwiększenia (z tytułu)		60		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		60		
b) zmniejszenia (z tytułu)	2	2		
- koszty PCC	2	2		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 752	1 752	1 694	1 694

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	140	-47	-369	-369
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	140			
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	140			
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		390	369	369
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		390	369	369
a) zwiększenia (z tytułu)			21	21
b) zmniejszenia (z tytułu)		343		
- strata pokryta z zysku		343		
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		47	390	390
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	140	-47	-390	-390
4. Wynik netto	513	700	343	343
a) zysk netto	513	700	343	343
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 473	4 473	3 286	3 286

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	513	700	356	343
II. Korekty razem	2 190	1 969	1 282	1 206
1. Amortyzacja	329	1 278	253	957
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	48	77	10	21
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-1	-44	-78
4. Zmiana stanu rezerw	23	3	4	-43
5. Zmiana stanu zapasów	31	141	-98	-40
6. Zmiana stanu należności	-235	-272	-90	333
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	656	835	279	-62
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 338	-110	983	139
9. Inne korekty		18	-15	-21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 703	2 669	1 638	1 549
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		1	101	138
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1	101	138
II. Wydatki	2 259	2 723	1 711	1 925
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 259	2 723	1 711	1 925
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 259	-2 722	-1 610	-1 787
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	300	1 082	67	75
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		489		
2. Kredyty i pożyczki	300	593		8
3. Inne wpływy finansowe			67	67
II. Wydatki	692	1 020	71	32
1. Spłaty kredytów i pożyczek	77	140	52	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	102	295	9	11
3. Odsetki	48	77	10	21
4. Inne wydatki finansowe	465	508		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-392	62	-4	43
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	52	9	24	-195
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	52	9	24	-195
F. Środki pieniężne na początek okresu	6	49	25	244

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	58	58	49	49

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje zgodnie z rozporządzeniem.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-02-14	Grzegorz Siewiera	Prezes	
2007-02-14	Paweł Tarnowski	W-ce prezes	