☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2015

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

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

Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2015-04-25

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

LSI SOFTWARE S.A. (skrócona nazwa emitenta)
Informatyka (inf) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

93-120 (kod pocztowy) **Łódź** (miejscowość)

Przybyszewskiego (ulica) **176/178** (numer)

42 209 37 12 (telefon) **42 680 80 99** (fax)

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

7251697775 (NIP) **472048449** (REGON)

PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- ☑ Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- ☑ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☑ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☑ Pismo Prezesa Zarządu
- ☑ Roczne sprawozdanie finansowe
  - ☑ Wprowadzenie
  - ☑ Bilans
  - ☑ Rachunek zysków i strat
  - ☑ Zestawienie zmian w kapitale własnym
  - ☑ Rachunek przepływów pieniężnych
  - ☑ Dodatkowe informacje i objaśnienia
- ☑ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
  - ☑ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2015	2014	2015	2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 181	19 386	4 822	4 628
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 403	-311	574	-74
III. Zysk (strata) brutto	2 882	-1 927	689	-460
IV. Zysk (strata) netto	2 413	-1 539	577	-367
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 057	-916	1 686	-219
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 579	-776	-377	-185
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-316	262	-76	63
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	5 162	-1 430	1 234	-341
IX. Aktywa, razem	28 427	24 146	6 671	5 665
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 896	7 044	2 088	1 653
XI. Zobowiązania długoterminowe	651	1 184	187	278
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 694	4 798	1 698	1 126
XIII. Kapitał własny	19 531	17 102	4 583	4 012
XIV. Kapitał zakładowy	3 261	3 261	765	765
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 260 762	3 260 762	3 260 762	3 260 762
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,74	-0,47	0,18	-0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,74	-0,47	0,18	-0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,99	5,24	1,41	1,23
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,99	5,24	1,41	1,23
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31
Tabela nr 252/A/NBP/2014 z dnia 2014-12-31
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2015 - 31-12-2015
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2014 - 31-12-2014

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik	Opis
LSI opinia i raport 2015 jednostkowe.pdf	Opinia z badania 2015

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
LSI opinia i raport 2015 jednostkowe.pdf	Raport z badania 2015

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Oswiadczenie o rzetelnosci 2015.pdf	Oswiadczenie o rzetelnosci 2015

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
Oswiadczenie o audytorze 2015.pdf	Oswiadczenie o audytorze 2015

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
Pismo Prezesa Zarzadu 2015.pdf	Pismo Prezesa Zarzadu 2015

ROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2015	2014
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		16 661	15 998
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	4 307	2 762
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	4 376	4 598
3. Należności długoterminowe	7	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	3	7 306	8 008
4.1. Nieruchomości		2 256	2 256
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		5 050	5 752
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		5 050	5 752
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	672	630
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		672	630
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
II. Aktywa obrotowe		11 766	8 148
1. Zapasy	5	989	816
2. Należności krótkoterminowe	6 7	4 178	5 656
2.1. Od jednostek powiązanych		756	498
2.2. Od pozostałych jednostek		3 422	5 158
3. Inwestycje krótkoterminowe		5 734	448
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	5 734	448
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		158	8
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 576	440
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	865	1 228
A k t y w a r a z e m		28 427	24 146
PASYWA			
I. Kapitał własny		19 531	17 102
1. Kapitał zakładowy	10	3 261	3 261
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	11	-14	-30
4. Kapitał zapasowy	12	11 040	11 040
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	1 884	1 884
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		947	2 486
8. Zysk (strata) netto		2 413	-1 539
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 896	7 044
1. Rezerwy na zobowiązania	14	272	223
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		147	200
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1	1
a) długoterminowa		1	1
b) krótkoterminowa		0	0
1.3. Pozostałe rezerwy		124	22
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		124	22
2. Zobowiązania długoterminowe	15	651	1 184
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		651	1 184
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16	4 694	4 798
3.1. Wobec jednostek powiązanych		375	115
3.2. Wobec pozostałych jednostek		4 319	4 678
3.3. Fundusze specjalne		0	5
4. Rozliczenia międzyokresowe	17	3 279	839
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0

	Noty	w tys. zł	
		2015	2014
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 279	839
a) długoterminowe		1 422	106
b) krótkoterminowe		1 857	733
P a s y w a r a z e m		28 427	24 146

Wartość księgowa		19 531	17 102
Liczba akcji (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	5,99	5,24
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	5,99	5,24

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2015	2014
1. Należności warunkowe	19	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	19	750	750
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		750	750
- udzielonych gwarancji i poręczeń		750	750
-		0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		177	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		177	0
-		0	0
3. Inne (z tytułu)		0	0
-		0	0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		927	750

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2015	2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		20 181	19 386
- od jednostek powiązanych		1 729	1 310
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	14 983	12 598
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	5 198	6 788
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		15 251	15 945
- jednostkom powiązanym		1 325	1 026
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22	11 371	10 277
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 880	5 668
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		4 930	3 441
IV. Koszty sprzedaży	22	221	199
V. Koszty ogólnego zarządu	22	2 502	2 654
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		2 207	588
VII. Pozostałe przychody operacyjne		644	967
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Dotacje		346	539
3. Inne przychody operacyjne	23	298	428
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		448	1 866
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		115	7
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		121	1 354
3. Inne koszty operacyjne	24	212	505
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 403	-311
X. Przychody finansowe	25	559	823

	Noty	w tys. zł	
		2015	2014
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		300	625
- od jednostek powiązanych		300	625
2. Odsetki, w tym:		104	53
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	27	29	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		126	145
XI. Koszty finansowe	26	80	2 439
1. Odsetki w tym:		65	129
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	27	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	2 307
4. Inne		15	3
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		2 882	-1 927
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne		0	0
2. Straty nadzwyczajne		0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		2 882	-1 927
XV. Podatek dochodowy	28	469	0
a) część bieżąca		564	0
b) część odroczona		-95	-388
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	29	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	30	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto		2 413	-1 539

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		2 413	-1 539
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	32	0,74	-0,47
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	32	0,74	-0,47

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2015	2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 102	18 637
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 102	18 637
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 261	3 261
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
-	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 261	3 261
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-30	-34
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- nabycie akcji własnych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	16	4

	w tys. zł	
	2015	2014
- sprzedaż	16	4
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-14	-30
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	11 040	11 040
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
-	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	11 040	11 040
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
-	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 884	1 884
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	1 884	1 884
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- utworzenia kapitału rezerwowego na realizację Programu Skupu Akcji Własnych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- realizacji Programu Skupu Akcji Własnych	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 884	1 884
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 486	2 486
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 486	2 486
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 486	2 486
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 539	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	1 539	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	947	2 486
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	947	2 486
8. Wynik netto	2 413	-1 539
a) zysk netto	2 413	-1 539
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 531	17 102
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 531	17 102

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2015	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
(metoda bezpośrednia)	0	0
I. Wpływy	0	0
1. Sprzedaż	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0
II. Wydatki	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0
(metoda pośrednia)	0	0
I. Zysk (strata) netto	2 413	-1 539
II. Korekty razem	4 644	623
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	1 772	1 374
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	55	-16
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-237	-511
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	86	2 302
6. Zmiana stanu rezerw	50	-1
7. Zmiana stanu zapasów	-173	230
8. Zmiana stanu należności	1 482	895
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	568	-2 742
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 041	-908
11. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 057	-916
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 135	1 228
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 031	1 228
a) w jednostkach powiązanych	1 031	0
- zbycie aktywów finansowych	731	0
- dywidendy i udziały w zyskach	300	625
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	603
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	2 714	2 004
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 564	1 999
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	5
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	5
- nabycie aktywów finansowych	0	5
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	150	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 579	-776
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 425	1 389
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	12	3
2. Kredyty i pożyczki	0	335

	w tys. zł	
	2015	2014
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	1 413	1 051
II. Wydatki	1 741	1 127
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 442	682
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	236	331
8. Odsetki	63	114
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-316	262
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 162	-1 430
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 136	-1 414
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	26	-16
F. Środki pieniężne na początek okresu	424	1 854
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 583	424
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	5

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2015	2014
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	490	1 060
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	0	0
- oprogramowanie komputerowe	0	0
d) inne wartości niematerialne i prawne	3 817	1 702
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	4 307	2 762

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
	a	b	c		d	e	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	8 719		0	0	2 942		11 661
b) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0	2 835		2 835
- wytworzenie	0						
- zakup	0		0	0	2 835		2 835
c) zmniejszenia (z tytułu)	0						
-	0						
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	8 719		0	0	5 777		14 496
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	7 659		0	0	1 240		8 899
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	570		0	0	720		1 289
-	0						
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	8 229		0	0	1 960		10 188
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0		0	0	0		0
- zwiększenia	0						
- zmiejszenia	0						
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0		0	0	0		0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	490		0	0	3 817		4 307

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2015	2014
a) własne	4 307	2 762
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
-	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	4 307	2 762

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2015	2014
a) środki trwałe, w tym:	4 376	4 598
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	520	520
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 608	2 685
- urządzenia techniczne i maszyny	149	220
- środki transportu	1 034	1 146
- inne środki trwałe	65	27
b) środki trwałe w budowie	0	0
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	4 376	4 598

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	520	3 168	1 138	2 537	246	7 609
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	427	53	480
- nabycie	0	0	0	427	53	480
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	822	6	828
- zbycie	0	0	0	822	6	828
- likwidacja	0	0	0	0	0	0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	520	3 168	1 138	2 142	293	7 261
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	483	918	1 391	219	3 011
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	77	71	321	13	482
- zbycie	0			-604	-4	608
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	560	989	1 108	228	2 885
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	520	2 608	149	1 034	65	4 376

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2015	2014
a) własne	3 860	3 932
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	516	666
-	516	666
Środki trwałe bilansowe, razem	4 376	4 598

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2015	2014
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
-	0	0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0	0

Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	2 256	2 255
-	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- zaokrągleń	0	1
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) stan na koniec okresu	2 256	2 256
-	0	0

Nota 3 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) w jednostkach zależnych	5 050	5 752
- udziały lub akcje	5 050	5 752
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
f) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
g) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	5 050	5 752

Nota 3 c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	5 752	8 054
-	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	5
- objęcia akcji BluePocket S.A.	0	5
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 307
- utraty wartości	0	2 307
- sprzedaży udziałów LMS Online Sp. z o.o.	702	0
d) stan na koniec okresu	5 050	5 752
-	0	0

Nota 3 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.	Softech Sp. z o.o.	Łódź	Działalność informatyczna	jednostka zależna	metoda pełna	2007 rok	5 050	0	5 050	100,00	100,00	nie dotyczy

Nota 3 e

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Lp.	a	m							n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:				- pozostały kapitał własny, w tym:			zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
			- kapitał zakładowy	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy		zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe		- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe				
1.	Softech Sp. z o.o.	4 748	500	0	3 567	0	0	680	3 457	69	2 445	2 478	0	2 478	8 205	12 306	0	300

Nota 3 f

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

Lp.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym:	- kapitał zakładowy	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1.	BluePocket S.A.	Rzeszów	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania	0		220	50,00	50,00	0	0

W związku z rezygnacją w dniu 10 marca 2015 roku dotychczasowego Prezesa Zarządu BluePocket S.A. oraz z niepowołaniem nowego Zarządu Spółki Emitent nie otrzymał do dnia sporządzenia niniejszego raportu Sprawozdania finansowego BluePocket S.A. za rok 2014 oraz 2015. Jednocześnie LSI Software S.A. w wyniku nie stawiania się na posiedzenia Rady Nadzorczej członków powołanych przez akcjonariusza Bastion Venture Fund sp. z o.o. S.K.A. nie jest w stanie samodzielnie powołać Zarządu BluePocket S.A., co oznacza faktyczny brak zdolności Emitenta do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki.

Nota 3 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			5 050	5 752
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			5 050	5 752

Nota 3 h

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	5 050	5 752
a. akcje (wartość bilansowa):	5 050	5 752
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	5 752	5 752
- wartość według cen nabycia	5 050	5 752
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	2 307	2 307
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	2 307	2 307
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	-2 307
- wartość na początek okresu	2 302	2 302
- wartość według cen nabycia	2 307	2 307
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	7 357	8 059
Wartość na początek okresu, razem	5 752	8 054
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	-2 307
Wartość bilansowa, razem	5 050	5 752

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2015	2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	630	243
a) odniesionych na wynik finansowy	630	243
- odpisy należności	64	32
- odpisy na zapasy	5	5
- niezapłacone składki zus	33	31
- rezerwy na zobowiązania	4	6
- zobowiązania z tytułu leasingu	32	88
- straty podatkowe rok 2014	37	66
- niezapłacone faktury kosztowe	14	15
- odpisy na akcje BluePocket S.A.	438	0
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0
2. Zwiększenia	90	512
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	90	475
- odpisy należności	0	32
- odpisy na akcje BluePocket S.A.	0	438
- niezapłacone składki ZUS	1	2
- rezerwy na zobowiązania	20	0
- zobowiązania z tytułu leasingu	38	0
- wycena bilansowa	8	3
- przeszacowanie wartości zapasów	23	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	37
- strata podatkowa za rok 2014	0	37
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
-	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
3. Zmniejszenia	48	125
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	21	59
- odpisy należności	11	0
- niezapłacone faktury kosztowe	0	1
- rezerwy na zobowiązania	0	2
- zobowiązania z tytułu leasingu	0	56
- niezapłacone faktury kosztowe	10	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	27	66
- straty podatkowe rok 2014	27	66
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
-	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2015	2014
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	672	630
a) odniesionych na wynik finansowy	672	630
- odpisy należności	52	64
- odpisy na zapasy	5	5
- odpisy na akcje BluePocket S.A.	438	438
- niezapłacone składki ZUS	34	33
- rezerwy na zobowiązania	24	4
- zobowiązania z tytułu leasingu	71	32
- strata podatkowa za 2014	10	37
- niezapłacone faktury kosztowe	4	14
- wycena bilansowa	11	3
- przeszacowanie wartości zapasów	23	0
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2015	2014
a) materiały	0	0
b) półprodukty i produkty w toku	0	0
c) produkty gotowe	0	0
d) towary	959	786
e) zaliczki na dostawy	30	30
Zapasy, razem	989	816

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) od jednostek powiązanych	756	498
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	756	498
- do 12 miesięcy	756	498
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	3 422	5 158
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 134	4 767
- do 12 miesięcy	3 134	4 767
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	67	61
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	221	330
Należności krótkoterminowe netto, razem	4 178	5 656
c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 624	1 630
Należności krótkoterminowe brutto, razem	5 802	7 286

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2015	2014
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	756	498
- od jednostek zależnych	756	498
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
b) inne, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2015	2014
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	756	498
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	756	498

Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2015	2014
Stan na początek okresu	1 630	280
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 356
- utworzenia	0	1 356
b) zmniejszenia (z tytułu)	6	6
- wykorzystania	6	6
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 624	1 630

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			5 443	5 712
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			359	1 574
b1. w walucie	w tys.	USD	92	449
po przeliczeniu na tys. zł			359	1 574
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Należności krótkoterminowe, razem			5 802	7 286

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2015	2014
a) do 1 miesiąca	2 001	2 518
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	18	104
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	3 495	4 273
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	5 514	6 895
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 624	1 630
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	3 890	5 265

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2015	2014
a) do 1 miesiąca	673	358
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	476	402
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	152	601

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2015	2014
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	244	878
e) powyżej 1 roku	1 950	2 034
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 495	4 273
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 624	1 630
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	1 871	2 643

Nota 7 a

Ujawniono w nocie nr 6f

Plik	Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014
-	0	0
f) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
g) w pozostałych jednostkach	158	8
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	158	8
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 576	440
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 576	440
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	5 734	448

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			158	8
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			158	8

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	5 576	440
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	5 576	440
c1).....	5 576	440
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	5 576	440
c2).....	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	8	8
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	158	8
c1).....	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	158	8
c2).....	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	5 734	448
Wartość na początek okresu, razem	448	2 465
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	5 734	448

Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			158	8
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			158	8

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			4 612	87
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			964	353
b1. w walucie	w tys.	USD	247	101

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
po przeliczeniu na tys. zł			964	353
-	w dziesiątkach	CHF	7	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			5 576	440

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	865	1 228
- ubezpieczenia, prenumeraty, polisy	53	65
- podatek od nieruchomości	0	0
- faktury zaliczkowe	0	44
- prace rozwojowe	812	1 119
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
-	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	865	1 228

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	na okaziciela i imienne	-	-	600	600	gotówka	09-1998	09-1999
seria B	imienne	5 głosów	-	400	400	aport	09-1999	01-1999
seria C	na okaziciela	-	-	46	46	gotówka	09-1999	01-1999
seria C	na okaziciela	-	-	29	29	gotówka	09-1999	01-1999
seria D	na okaziciela	-	-	268	268	gotówka	09-1999	01-1999
seria E	na okaziciela	-	-	236	236	gotówka	08-2000	01-2000
seria F	na okaziciela	-	-	59	59	gotówka	08-2000	01-2000
seria G	na okaziciela	-	-	428	428	gotówka	07-2006	01-2006
seria I	na okaziciela	-	-	1 000	1 000	gotówka	03-2007	01-2007
seria J	na okaziciela	-	-	195	194	gotówka	06-2008	01-2008
Liczba akcji, razem				3 261				
Kapitał zakładowy, razem					3 261			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

Nota 11 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
14	45	45	Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych	a) w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki b) do dalszego zbycia akcji własnych Spółki c) w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki.

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2015	2014
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	9 615	9 615
b) utworzony ustawowo	1 425	1 425
Kapitał zapasowy, razem	11 040	11 040

Nota 13 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2015	2014
- kapitał rezerwowy na realizację programu skupu akcji własnych	1 884	1 884
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	1 884	1 884

Nota 14 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2015	2014
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	200	202
a) odniesionej na wynik finansowy	200	202
- naliczone odsetki	42	37
- wartość netto środków trwałych w leasingu	127	165
- wycena bilansowa	31	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0
2. Zwiększenia	0	36
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0	5
- naliczone odsetki	0	5
- wycena bilansowa	0	31
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
3. Zmniejszenia	53	38
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	53	38
- wartość netto środków trwałych w leasingu	29	38
- naliczone odsetki	3	0
- wycena bilansowa	21	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	147	200
a) odniesionej na wynik finansowy	147	200
- naliczone odsetki	39	42
- wartość netto środków trwałych w leasingu	98	127
- wycena bilansowa	10	31
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0

Nota 14 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	1	0
-	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	1
- utworzenia rezerwy	0	1
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
-	0	0
e) stan na koniec okresu	1	1

-	1	1

Nota 14 c

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	22	22
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	22	22
b) zwiększenia (z tytułu)	102	0
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	102	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	0	0
e) stan na koniec okresu	124	22
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	124	22

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2015	2014
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
f) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
g) wobec pozostałych jednostek	630	1 184
- kredyty i pożyczki	404	1 164
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	247	20
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	651	1 184

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2015	2014
a) powyżej 1 roku do 3 lat	621	1 184
b) powyżej 3 do 5 lat	30	0
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	651	1 184

Nota 15 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			574	985
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			77	199
b1. w walucie	w tys.	CHF	20	59
po przeliczeniu na tys. zł			77	199
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			651	1 184

Nota 15 d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
mBank S.A.	Polska	2 269	2 269	w tys.	zł	268	268	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-08-2017	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-
mBank S.A.	Polska	553	165	w tys.	CHF	77	20	w tys.	CHF	Libor + marża banku	31-07-2017	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-
mBank S.A.	Polska	300	300	w tys.	zł	41	41	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-08-2017	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	
mBank S.A.	Polska	222	222	w tys.	zł	18	18	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-03-2017	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) wobec jednostek zależnych	375	115
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	375	115
- do 12 miesięcy	375	115
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2015	2014
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
f) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
g) wobec pozostałych jednostek	4 319	4 678
- kredyty i pożyczki, w tym:	771	1 422
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	127	148
- leasing	127	148
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 694	1 895
- do 12 miesięcy	1 694	1 895
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 364	894
- z tytułu wynagrodzeń	342	316
- inne (wg tytułów)	21	3
-	21	3
h) fundusze specjalne (wg tytułów)	0	5
- ZFŚS	0	5
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	4 694	4 798

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			4 550	4 684
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			144	114
b1. w walucie	w tys.	CHF	34	33
po przeliczeniu na tys. zł			133	114
b2. w walucie	w tys.	USD	3	0
po przeliczeniu na tys. zł			11	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			4 694	4 798

Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
mBank S.A.	Polska	2 269	2 269	w tys.	zł	462	462	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-08-2017	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-
mBank S.A.	Polska	553	165	w tys.	CHF	133	34	w tys.	CHF	Libor + marża banku	31-07-2017	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-
mBank S.A.	Polska	300	300	w tys.	zł	61	61	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-08-2017	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-
mBank S.A.	Polska	1 500	1 500	w tys.	zł	0	0	w tys.	zł	Wibor + marża banku	30-09-2016	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-
mBank S.A.	Polska	222	222	w tys.	zł	74	74	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-03-2017	hipoteka umowna łączna na nieruchomości, weksel in blanco oraz cesja należności	
mBank S.A.	Polska	113	113	w tys.	zł	41	41	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-08-2016	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	

Nota 16 d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH						
w tys. zł						
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne

Nie dotyczy

Nota 17 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
-	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
-	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 279	839
- długoterminowe (wg tytułów)	1 422	106
- dotacje	1 422	106
- faktury zaliczkowe	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 857	733
- dotacje	428	659
- faktury zaliczkowe	1 429	74
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	3 279	839

Nota 18 a

Wartość księgowa (w tys. zł): rok 2015 - 19.531; rok 2014 - 17.102
Liczba akcji (w szt.): 2015 - 3.260.762; rok 2014 - 3.260.762
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł): rok 2015 - 5,99; rok 2014 - 5,24
Rozwodniona liczba akcji (w szt.): rok 2015 - 3.260.762; rok 2014 - 3.260.762
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł): rok 2015 - 5,99; rok 2014 - 5,24
Nie występują pozycje rozwadniające.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2015	2014
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	750	750
- na rzecz jednostek zależnych	750	750
- na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
-	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej	0	0
-	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej	0	0
-	0	0
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	750	750

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014
- sprzedaż produktów	859	1 047
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług	14 124	11 551
- w tym: od jednostek powiązanych	1 511	1 059
-	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	14 983	12 598
- w tym: od jednostek powiązanych	1 511	1 059

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2015	2014
a) kraj	14 983	11 470
- w tym: od jednostek powiązanych	1 511	1 059
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
b) eksport	0	1 128
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	14 983	12 598
- w tym: od jednostek powiązanych	1 511	1 059

Nota 21 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014
- Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 198	6 788
- w tym: od jednostek powiązanych	218	251
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	5 198	6 788
- w tym: od jednostek powiązanych	218	251

Nota 21 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2015	2014
a) kraj	5 198	6 788
- w tym: od jednostek powiązanych	218	251
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
b) eksport		0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2015	2014
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	5 198	6 788
- w tym: od jednostek powiązanych	218	251

Nota 22 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2015	2014
a) amortyzacja	1 772	1 374
b) zużycie materiałów i energii	1 101	1 268
c) usługi obce	5 659	3 162
d) podatki i opłaty	312	353
e) wynagrodzenia	5 553	5 746
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 085	1 070
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	510	544
-	0	0
Koszty według rodzaju, razem	15 992	13 517
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	1 898	387
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-221	-199
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-2 502	-2 654
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 371	10 277

Nota 23 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2015	2014
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
- świadczeń emerytalnych	0	0
- odpisy na należności	0	0
b) pozostałe, w tym:	298	428
- dofinansowanie PARP / RPO WŁ	0	0
- naliczone kary umowne	80	93
- rozwiązane odpisy aktualizujące	6	4
- refaktury	14	47
- wynajem pomieszczeń	198	196
- inne	0	88
Inne przychody operacyjne, razem	298	428

Nota 24 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2015	2014
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) pozostałe, w tym:	212	505
- opłaty na KDPW i depozyt akcji	28	25
- koszty windykacji należności	6	6
- koszty sądowe, egzekucyjne	20	23
- naprawy powypadkowe	48	32
- koszty związane z uzyskanymi dotacjami nieinwestycyjnymi	0	398
- kary	53	0
- spisanie należności	21	0
- inne	36	21
Inne koszty operacyjne, razem	212	505

Nota 25 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2015	2014
a) od jednostek powiązanych, w tym:	300	625
- od jednostek zależnych	300	625
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
b) od pozostałych jednostek	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	300	625

Nota 25 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2015	2014
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	104	53
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	104	53
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	104	53

Nota 25 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) dodatnie różnice kursowe	110	142
- zrealizowane	110	3
- niezrealizowane	0	139
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) pozostałe, w tym:	16	3
- sprzedaż akcji własnych	16	3
Inne przychody finansowe, razem	126	145

Nota 26 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2015	2014
a) od kredytów i pożyczek	54	94
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	54	94
b) pozostałe odsetki	11	35
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2015	2014
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	11	35
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	65	129

Nota 26 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	0
- zrealizowane	0	0
- niezrealizowane	0	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) pozostałe, w tym:	15	3
- wartość nominalna sprzedanych akcji własnych	15	3
Inne koszty finansowe, razem	15	3

Nota 27 a

W dniu 16 czerwca 2015 roku LSI Software S.A. zbyła 700 udziałów spółki zależnej LMS Online Sp. z o.o., stanowiących 70% kapitału zakładowego, za łączna cenę 731 003 zł, która została opłacona przelewem. Wartość objęcia ww udziałów wynosiła 701 734,59 zł, co oznacza zysk na sprzedaży w wysokości 29 268,41 zł.
Jednocześnie Sotech Sp. z o.o. dokonała w tym samym dniu zbycia 300 udziałów LMS Online Sp. z o.o., stanowiących 30% kapitału zakładowego, za łączna cenę 340 200 zł, która została opłacona przelewem. Wartość objęcia ww udziałów wynosiła 301 491,01 zł, co oznacza zysk na sprzedaży w wysokości 38 708,99 zł.

Plik	Opis

Nota 28 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2015	2014
1. Zysk (strata) brutto	2 882	-1 927
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	140	1 731
- koszty niestanowiące kosztów podatkowych	1 390	3 843
- koszty statystycznie zmniejszające podstawę opotakowania	-546	-657
- przychody niestanowiące przychodów podatkowych	-734	-1 480
- przychody statystycznie zwiększające podstawę opodatkowania	30	25
- zmiany zasad (korekty lat ubiegłych)	0	0
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 022	-196
5. Podatek dochodowy według stawki 19 %	574	0
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-10	0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	564	0
- wykazany w rachunku zysków i strat	564	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Nota 28 b

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2015	2014
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-95	-388
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy	0	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
-	0	0
Podatek dochodowy odroczony, razem	-95	-388

Nota 28 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys. zł	
	2015	2014

Nie dotyczy

Nota 28 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2015	2014

Nie dotyczy

Nota 29 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2015	2014

Nie dotyczy

Nota 30 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2015	2014

Nie dotyczy

Nota 31 a

Zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku za rok 2015 na zwiększenie kapitałów zapasowych Spółki.

Plik	Opis

Nota 32 a

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (w tys. zł): rok 2015 - 2.413; rok 2014 - (1.539)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.): rok 2015 - 3.260.762; rok 2014 - 3.260.762
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł): rok 2015 - 0,74; rok 2014 - (0,47)
Średnia ważona rozwodn. liczba akcji zwykłych (w szt.): rok 2015 - 3.260.762; rok 2014 - 3.260.762
Rozwodn. zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł): rok 2015 - 0,74; rok 2013 - (0,47)
Nie występują pozycje rozwadniające.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Zmiany ujęte w działalności operacyjnej wynikają ze zmian pozycji bilansowych zaprezentowanych sprawozdań finansowych oczyszczonych o ujawnienia części finansowej i inwestycyjnej. Struktura środków pieniężnych została zaprezentowana w nocie KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE.

Plik	Opis

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty objasniajace 2015.pdf	Dodatkowe noty objasniajace 2015

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-04-25	Bartłomiej Grduszak	Prezes Zarządu	
2016-04-25	Michał Czwojdziński	Członek Zarządu	
2016-04-25	Henryk Nester	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-04-25	Górski Dariusz	Główny Księgowy	
2016-04-25	Bartłomiej Grduszak	Prezes Zarządu - Dyrektor Finansowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie z dzialalnosci 2015.pdf	Sprawozdanie z dzialalnosci 2015

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Komisja Nadzoru Finansowego

Plik	Opis
Raport lad korporacyjny 2015.pdf	Raport lad korporacyjny 2015

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:
Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych, Należności długoterminowe (struktura walutowa)
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)
Inne rozliczenia międzyokresowe
Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)
Odpisy aktualizujące
Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
Kapitał z aktualizacji wyceny
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy
Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne