☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2017

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

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

Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

data przekazania: 2017-04-27

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)

042 209 37 12 (telefon) **042 663 22 99** (fax)

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

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

PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

☑ Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

☐ Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

☑ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

☑ Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej

☑ 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	
	2017	2016	2017	2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 232	20 927	5 944	4 783
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 995	2 244	470	513
III. Zysk (strata) brutto	2 584	2 497	609	571
IV. Zysk (strata) netto	2 428	2 060	572	471
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 451	427	1 049	98
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 051	-2 093	-1 426	-478
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-660	262	-155	60
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 260	-1 404	-532	-321
IX. Aktywa, razem	34 172	29 564	8 193	6 683
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 139	7 959	2 431	1 799
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 329	557	319	126
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 583	5 440	1 578	1 230
XIII. Kapitał własny	24 033	21 605	5 762	4 884
XIV. Kapitał zakładowy	3 261	3 261	782	737
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	0,63	0,18	0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,74	0,63	0,18	0,14
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	7,37	6,63	1,77	1,50
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	7,37	6,63	1,77	1,50
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30	0,00	0,07	0,00

Tabela nr 251/A/NBP/2017 z dnia 2017-12-29
Tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2017 - 31-12-2017
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2016 - 31-12-2016

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe.pdf	Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe 2017

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Oswiadczenie o rzetelnosci 2017.pdf	Oświadczenie o rzetelności 2017

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik	Opis
Oswiadczenie o audytorze 2017.pdf	Oświadczenie o audytorze 2017

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
Pismo Prezesa Zarzadu 2017.pdf	Pismo Prezesa Zarządu 2017

ROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2017	2016
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		22 842	17 936
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	4 569	4 566
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	4 618	4 846

	Noty	w tys. zł	
		2017	2016
3. Należności długoterminowe	7	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	3	12 965	7 813
4.1. Nieruchomości		2 479	2 479
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		10 486	5 088
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		10 486	5 088
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach		0	0
c) w pozostałych jednostkach		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	246
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	690	711
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		690	711
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
II. Aktywa obrotowe		11 180	11 617
1. Zapasy	5	914	893
2. Należności krótkoterminowe	6 7	5 570	4 971
2.1. Od jednostek powiązanych		279	354
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek		5 291	4 617
3. Inwestycje krótkoterminowe		2 123	4 161
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	2 123	4 161
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		253	1
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 870	4 160
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	2 573	1 592
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy		0	0
IV. Akcje (udziały) własne		150	11
A k t y w a r a z e m		34 172	29 564
PASYWA			
I. Kapitał własny		24 033	21 605
1. Kapitał zakładowy		3 261	3 261
2. Kapitał zapasowy	12	16 284	16 284
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	13	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	2 060	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
6. Zysk (strata) netto		2 428	2 060
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		10 139	7 959
1. Rezerwy na zobowiązania	15	372	337
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		308	324
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2	1
a) długoterminowa		1	1
b) krótkoterminowa		1	0
1.3. Pozostałe rezerwy		62	12
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		62	12
2. Zobowiązania długoterminowe	16	1 329	557
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek		1 329	557
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	6 583	5 440

	Noty	w tys. zł	
		2017	2016
3.1. Wobec jednostek powiązanych		654	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek		5 929	5 440
3.4. Fundusze specjalne		0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	18	1 855	1 625
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 855	1 625
a) długoterminowe		621	1 001
b) krótkoterminowe		1 234	624
P a s y w a r a z e m		34 172	29 564

Wartość księgowa		24 033	21 605
Liczba akcji (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	7,37	6,63
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	7,37	6,63

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2017	2016
1. Należności warunkowe	20	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	20	2 887	750
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		1 500	750
- udzielonych gwarancji i poręczeń		1 500	750
-		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		1 387	34
- udzielonych gwarancji i poręczeń		1 387	34
-		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		2 887	784

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2017	2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		25 232	20 927
- od jednostek powiązanych		3 270	2 098
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	17 238	13 363
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	7 994	7 564
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		19 857	16 032
- jednostkom powiązanym		4 340	3 738

	Noty	w tys. zł	
		2017	2016
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	13 911	10 928
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 946	5 104
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		5 375	4 895
IV. Koszty sprzedaży	23	804	576
V. Koszty ogólnego zarządu	23	3 083	3 116
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		1 488	1 203
VII. Pozostałe przychody operacyjne		753	1 217
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		4	0
2. Dotacje		437	424
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		29	416
4. Inne przychody operacyjne	24	283	377
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		246	176
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	48
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		157	0
3. Inne koszty operacyjne	25	89	128
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 995	2 244
X. Przychody finansowe	26	677	344
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		500	300
a) od jednostek powiązanych, w tym:		500	300
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		500	300
b) od pozostałych jednostek, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2. Odsetki, w tym:		47	41
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
5. Inne		130	3
XI. Koszty finansowe	27	88	91
1. Odsetki w tym:		84	48
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
4. Inne		4	43
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XIII. Zysk (strata) brutto		2 584	2 497
XIV. Podatek dochodowy	29	156	437
a) część bieżąca		151	298
b) część odroczona		5	139
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	30	0	0
XVI. Zysk (strata) netto		2 428	2 060

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		2 428	2 060
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	32	0,74	0,63
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	0,63

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2017	2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 605	19 545
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0

	w tys. zł	
	2017	2016
b) korekty błędów	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 605	19 545
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. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 284	11 040
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 884
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 884
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
- przeniesienia z pozostałych kapitałów rezerwowych	0	1 884
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
-	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 284	16 284
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
3.1. 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
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	1 884
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	2 060	-1 884
a) zwiększenia (z tytułu)	2 060	0
- podział zysku, kapitał rezerwowy na realizację Prgramu Skupu Akcji Własnych	2 060	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 884
- przeniesienia na kapitał zapasowy	0	1 884
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 060	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 060	0
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 060	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 060	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienie wyniku okresu	2 060	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
5.5. 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
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
6. Wynik netto	2 428	2 060
a) zysk netto	2 428	2 060
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	24 033	21 605

	w tys. zł	
	2017	2016
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 033	21 605

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2017	2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 428	2 060
II. Korekty razem	2 023	-1 633
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	1 992	1 866
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	30	-7
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-420	-257
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-174
6. Zmiana stanu rezerw	34	65
7. Zmiana stanu zapasów	-21	96
8. Zmiana stanu należności	-600	-793
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	850	-608
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	162	-1 821
11. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 451	427
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	521	479
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21	29
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	500	450
a) w jednostkach powiązanych	500	300
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	500	300
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	150
- 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	150
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	6 572	2 572
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 668	2 294
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 899	278
a) w jednostkach powiązanych	3 899	38
- nabycie aktywów finansowych	3 899	38
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	240
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	240
4. Inne wydatki inwestycyjne	5	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 051	-2 093
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 831	1 503
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	11	3
2. Kredyty i pożyczki	1 750	1 500
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	70	0
II. Wydatki	2 491	1 241
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	150	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

	w tys. zł	
	2017	2016
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 902	748
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	359	450
8. Odsetki	80	43
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-660	262
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 260	-1 404
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 290	-1 416
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-30	-12
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 165	5 569
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 901	4 165
- o ograniczonej możliwości dysponowania	26	25

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2017	2016
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	2 553	1 731
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	2 016	2 835
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	4 569	4 566

Przyjęty przez Spółkę okres dokonywania odpisów zakończonych praz rozwojowych wynosi 5 lat.
Od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności. Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej użyteczności, to okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości firmy nie może być dłuższy niż 5 lat

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

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	10 349	0	0	5 809	0	0	16 158
b) zwiększenia (z tytułu)	1 250	0	0	223	0	0	1 473
- nabycia 2017	1 250	0	0	223	0	0	1 473
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	
- likwidacji 2017	0	0	0	0	0	0	
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	11 599	0	0	6 032	0	0	17 631
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	8 618	0	0	2 974	0	0	11 592
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	428	0	0	1 042	0	0	1 470
- amortyzacja planowa 2017	428	0	0	1 042	0	0	1 470
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	9 046	0	0	4 016	0	0	13 062
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0
- zmiejszenia	0	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	2 553	0	0	2 016	0	0	4 569

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) własne	4 569	4 566
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	4 569	4 566

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2017	2016
a) środki trwałe, w tym:	4 556	4 843
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	520	520
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 603	2 530
- urządzenia techniczne i maszyny	158	178
- środki transportu	1 226	1 552
- inne środki trwałe	49	63
b) środki trwałe w budowie	62	3
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	4 618	4 846

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	1 228	2 765	297	7 978
b) zwiększenia (z tytułu)	0	151	53	43	5	251
- nabycia 2017	0	151	53	43	5	251
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	156	0	156
- zbycia 2017	0	0	0	156	0	156
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	520	3 319	1 281	2 652	302	8 047
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	638	1 050	1 213	234	3 135
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	78	73	352	19	522
- zbycie 2017	0	0	0	139	0	139
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	716	1 123	1 426	253	3 518
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	2 603	158	1 226	49	4 556

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) własne	3 492	3 618
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 064	1 225
- umowy leasingu	1 064	1 225
Środki trwałe bilansowe, razem	4 556	4 843

Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2017	2016
a) stan na początek okresu	2 479	2 256
-	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	223
- przeszacowania wartości	0	223
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) stan na koniec okresu	2 479	2 479
-	0	0

Nota 3 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	10 486	5 088
aa) w jednostkach zależnych	10 486	5 088
- udziały lub akcje	10 486	5 088
- 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
ab) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
ba) 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
bb) 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
bc) w innych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
c) w pozostałych jednostkach, w tym:	0	0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2017	2016
ca) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
cb) w znaczącym inwestorze	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
cc) 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	10 486	5 088

Nota 3 c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2017	2016
a) stan na początek okresu	5 088	5 050
-	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	5 398	38
- nabycie udziałów	5 398	38
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- wycena udziałów	0	0
d) stan na koniec okresu	10 486	5 088
-	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/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną	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 związana z tworzeniem i sprzedażą oprogramowania	jednostka zależna	metoda pełna	Rok 2007	5 050	0	5 050	100,00	100,00	-
2.	LSI Software s.r.o.	Praha	Działalność związana z tworzeniem i sprzedażą oprogramowania	jednostka zależna	metoda pełna	13.09.2016	38	0	38	100,00	100,00	-
3.	GiP Sp. z o.o.	Warszawa	Działalność związana z tworzeniem i sprzedażą oprogramowania	jednostka zależna	metoda pełna	01.02.2017	4 653	0	4 653	100,00	100,00	-
4.	Positive Software USA LLC	Irving	Działalność związana z tworzeniem i sprzedażą oprogramowania	jednostka zależna	metoda pełna	28.06.2017	745	0	745	100,00	100,00	-

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	- kapitał zapasowy		zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe		- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe				
1.	Softech Sp. z o.o.	9 273	500	5 846	2 927	0	2 927	3 446	156	2 708	4 203	0	4 203	12 719	23 910	0	500
2.	LSI Software s.r.o.	-139	30	0	-169	-22	-147	292	98	194	28	0	28	153	490	0	0
3.	GiP Sp. z o.o.	1 456	106	1 202	148	-896	295	1 391	18	879	780	0	780	2 847	6 571	0	0
4.	Positive Software USA LLC	544	397	0	147	0	-201	0	0	0	348	0	348	544	0	348	0

Na wartość pozostałych kapitałów własnych GiP Sp. z o.o. w kwocie 148 355,37 zł składają się:
Kapitał rezerwowy 1 922 841 zł - Strata z lat ubiegłych (896 405,27 zł) + Zysk okresu bieżącego 294 760,64 zł - Odpis z zysku (1 172 841 zł)
Ze względu na nieprawidłowości popełnione przy wypłacie zaliczek na poczet dywidendy przez byłych udziałowców GiP Sp. z o.o. Emitent nie jest w stanie ustalić wysokości części należnego wynagrodzenia z tytułu objęcia udziałów GiP Sp. z o.o.

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 lata 2014 - 2016. 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.
Cena nabycia akcji BluePocket S.A. wynosiła 2.307 tys. zł
Wartość dokonanych w 2014 roku odpisów aktualizujących wyniosła 2.307 tys. zł

Nota 3 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			9 703	5 050
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			783	38
b1. w walucie	w tys.	CZK	232	232
po przeliczeniu na tys. zł			38	38
b2. w walucie	w tys.	USD	200	0
po przeliczeniu na tys. zł			745	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			10 486	5 088

Nota 3 h

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2017	2016
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)	10 486	5 088
a. akcje (wartość bilansowa):	10 486	5 088
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	10 486	5 050
- wartość według cen nabycia	10 486	5 088
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)	0	0
a. udziały i 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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2017	2016
- 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
Wartość według cen nabycia, razem	12 793	7 395
Wartość na początek okresu, razem	5 088	5 050
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Korekty aktualizujące wartość (w latach poprzednich), razem	2 307	2 307
Wartość bilansowa, razem	10 486	5 088

Nota 3 i

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			0	246
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			0	246

Nota 3 j

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2017	2016
- udzielone długoterminowe pożyczki	0	246
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	246

Nota 3 k

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2017	2016
a) stan na początek okresu	246	0
- udzielone długoterminowe pożyczki	246	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	246
-	0	246
c) zmniejszenia (z tytułu)	246	0
- przeniesienia do krótkoterminowych aktywów finansowych	246	0
d) stan na koniec okresu	0	246
- udzielone długoterminowe pożyczki	0	246

Nota 3 l

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			0	246
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
Inne inwestycje długoterminowe, razem			0	246

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2017	2016
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	711	672
a) odniesionych na wynik finansowy	711	672
- odpisy należności	12	52
- odpisy na zapasy	5	5
- niezapłacone składki ZUS	41	34
- rezerwy na zobowiązania	2	24
- zobowiązania z tytułu leasingu	171	71
- straty podatkowe rok 2014	0	10
- niezapłacone faktury kosztowe	0	4
- odpisy na akcje BluePocket S.A.	438	438
- wycena bilansowa	19	11
- przeszacowanie wartości zapasów	23	23
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0
2. Zwiększenia	36	115
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	36	115
- odpisy należności	18	0
- niezapłacone składki ZUS	5	7
- delegacje	3	0
- rezerwy na urlopy	10	0
- zobowiązania z tytułu leasingu	0	100
- wycena bilansowa	0	8
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
- strata podatkowa za rok 2014	0	0
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	57	76
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	57	66
- odpisy należności	0	40
- niezapłacone składki ZUS	0	0
- rezerwy na zobowiązania	0	22
- zobowiązania z tytułu leasingu	54	0
- niezapłacone faktury kosztowe	0	4
- wycena bilansowa	3	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	10
- straty podatkowe rok 2014	0	10
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
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	690	711
a) odniesionych na wynik finansowy	690	711
- odpisy należności	30	12
- odpisy na zapasy	5	5
- odpisy na akcje BluePocket S.A.	438	438
- niezapłacone składki ZUS	46	41
- rezerwy na zobowiązania	12	2
- zobowiązania z tytułu leasingu	117	171
- strata podatkowa za 2014	0	0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2017	2016
- niezapłacone faktury kosztowe	0	0
- wycena bilansowa	16	19
- niewypłacone delegacje	3	0
- przeszacowanie wartości zapasów	23	23
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	
	2017	2016
a) materiały	0	0
b) półprodukty i produkty w toku	0	0
c) produkty gotowe	0	0
d) towary	833	893
e) zaliczki na dostawy i usługi	81	0
Zapasy, razem	914	893

Wartość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 25 tys. zł

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) od jednostek powiązanych	279	354
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	279	354
- do 12 miesięcy	279	354
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	0	0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	0	0
c) należności od pozostałych jednostek	5 291	4 617
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 268	4 297
- do 12 miesięcy	4 268	4 297
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	404	61
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	619	259
Należności krótkoterminowe netto, razem	5 570	4 971
d) odpisy aktualizujące wartość należności	1 492	1 426
Należności krótkoterminowe brutto, razem	7 062	6 397

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2017	2016
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	279	354
- od jednostek zależnych	279	354
- od jednostki dominującej	0	0
b) inne, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2017	2016
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	279	354
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	279	354

Nota 6 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2017	2016
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 268	4 297
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	4 268	4 297
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	404	61
c) inne, w tym:	619	259
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	619	259
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	0	0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	5 291	4 617
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	1 492	1 426
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	6 783	6 043

Nota 6 d

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2017	2016
Stan na początek okresu	1 426	1 624
a) zwiększenia (z tytułu)	164	80
- utworzenia	164	80
b) zmniejszenia (z tytułu)	98	278
- wykorzystania	98	278
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 492	1 426

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			6 872	6 385
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			190	12
b1. w walucie	w tys.	USD	5	1
po przeliczeniu na tys. zł			17	2
b2. w walucie	w tys.	CZK	138	60
po przeliczeniu na tys. zł			23	10
pozostałe waluty w tys. zł			150	0
Należności krótkoterminowe, razem			7 062	6 397

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2017	2016
a) do 1 miesiąca	1 873	1 977
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	95	167
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	0

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2017	2016
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	4 071	3 933
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	6 039	6 077
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 492	1 426
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	4 547	4 651

Nota 6 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2017	2016
a) do 1 miesiąca	1 338	1 358
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 279	245
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	128	107
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	179	89
e) powyżej 1 roku	2 147	2 134
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	4 071	3 933
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 429	1 426
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 642	2 507

Nota 7 a

Kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej” ujawniono w nocie nr 7.

Plik	Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2017	2016
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

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2017	2016
- 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
-	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	253	1
- 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	253	1
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 870	4 160
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 870	234
- inne środki pieniężne	0	3 926
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	2 123	4 161

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			253	1
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			253	1

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2017	2016
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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2017	2016
- 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
- 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)	1 870	4 160
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):	1 870	4 160
c1).....	1 870	4 160
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	1 870	4 160
c2).....	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
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):	0	0
c1).....	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	253	1
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	0	0
Wartość na początek okresu, razem	253	1
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	2 123	4 161

Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			253	1
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			253	1

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			287	4 133
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 583	27
b1. w walucie	w tys.	USD	311	6
po przeliczeniu na tys. zł			1 083	26
b2. w walucie	w tys.	EUR	120	0
po przeliczeniu na tys. zł			500	0
b3. w walucie	w dziesiątkach	EUR	0	30
po przeliczeniu na tys. zł			0	1
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			1 870	4 160

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 573	1 592
- stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0	0
- ubezpieczenia, prenumeraty, polisy	102	81
- podatek od nieruchomości	0	0
- faktury zaliczkowe	99	101
- prace rozwojowe	2 372	1 410
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
-	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	2 573	1 592

Nota 10 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
12	150	150	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.

W roku 2017 Spółka dokonała transakcji zbycia łącznie 11 458 sztuk akcji własnych kluczowym menadżerom Spółki, zgodnie z punktem 2.1 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2012 roku uchwały nr 34/2012 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych.

Zarząd Spółki LSI Software S.A. w wykonaniu uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. rozpoczął z dniem 23 października 2017 r. kolejny Program Skupu Akcji Własnych, który trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji

przeznaczonych do nabycia przez Spółkę lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program Skupu Akcji Własnych, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. LSI Software S.A. posiadała 11 968 akcji własnych, które stanowiły 0,37% kapitału zakładowego i uprawniały do 11 968 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji od początku realizacji skupu do dnia 31 grudnia 2017 r. wyniosła 12,50 zł.

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

Nota 11 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 imiennych	-	-	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 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2017	2016
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	9 615	9 615
b) utworzony ustawowo	1 425	1 425
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	0	0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	1 884	1 884
- przeniesiony z kapitału rezerwowego	1 884	1 884
-- z zysków lat ubiegłych	3 360	3 360
Kapitał zapasowy, razem	16 284	16 284

Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2017	2016
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	0	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	0

Nota 14 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) utworzony zgodnie z statutem/umową	2 060	0
b) na akcje (udziały) własne	0	0

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2017	2016
-	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	2 060	0

Nota 15 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2017	2016
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	324	147
a) odniesionej na wynik finansowy	324	147
- naliczone odsetki	38	39
- wartość netto środków trwałych w leasingu	233	98
- wycena bilansowa	53	10
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0
2. Zwiększenia	15	178
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	15	178
- wartość netto środków trwałych w leasingu	0	135
- wycena bilansowa	9	43
- naliczone odsetki	6	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
3. Zmniejszenia	31	1
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	31	1
- wartość netto środków trwałych w leasingu	31	0
- naliczone odsetki	0	1
- wycena bilansowa	0	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	308	324
a) odniesionej na wynik finansowy	308	324
- naliczone odsetki	44	38
- wartość netto środków trwałych w leasingu	202	233
- wycena bilansowa	62	53
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0

Nota 15 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2017	2016
a) stan na początek okresu	1	1
-	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
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 15 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2017	2016
a) stan na początek okresu	0	0
-	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	1	0
- utworzenia	1	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
-	0	0
e) stan na koniec okresu	1	0

Nota 15 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2017	2016
a) stan na początek okresu	12	124
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	12	124
b) zwiększenia (z tytułu)	62	0
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	62	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	112
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	0	112
d) rozwiązanie (z tytułu)	12	0
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	12	0
e) stan na koniec okresu	62	12
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	62	12

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	0	0
aa) 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
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
ab) 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
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
ba) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2017	2016
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
bb) 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
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym	0	0
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczk	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
cb) 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
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
cc) wobec innych jednostek	1 329	557
- kredyty i pożyczki	1 079	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	250	557
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 329	557

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2017	2016
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 300	541
b) powyżej 3 do 5 lat	29	16
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 329	557

Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			1 329	557
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie	w tys.	CHF	0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			1 329	557

Nota 16 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	1 750	1 750	w tys.	zł	1 079	1 079	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-01-2022	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-

Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a)) wobec jednostek powiązanych, w tym:	654	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
aa) wobec jednostek zależnych	306	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:	306	0
- do 12 miesięcy	306	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	348	0
ab) 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
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
ba) 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
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
bb) 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
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
bc) wobec innych jednostek	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
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym:	0	0
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2017	2016
- 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:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
cb) 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
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
cc) wobec pozostałych jednostek	5 929	5 440
- kredyty i pożyczki, w tym:	676	1 908
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 517	342
-	1 517	342
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 085	1 629
- do 12 miesięcy	2 085	1 629
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 062	1 110
- z tytułu wynagrodzeń	457	413
- inne (wg tytułów)	132	38
-	132	38
d) fundusze specjalne (wg tytułów)	0	0
-	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	6 583	5 440

Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			6 478	5 321
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			104	119
b1. w walucie	w tys.	CHF	0	20
po przeliczeniu na tys. zł			0	81
b2. w walucie	w tys.	USD	30	9
po przeliczeniu na tys. zł			104	38
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			6 583	5 440

Nota 17 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	1 750	1 750	w tys.	zł	350	350	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-01-2022	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-

Nota 17 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 18 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2017	2016
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	1 855	1 625
- długoterminowe (wg tytułów)	621	1 001
- dotacje	621	1 001
- faktury zaliczkowe	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 235	624
- dotacje	438	425
- faktury zaliczkowe	797	199
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 855	1 625

Nota 19 a

Dane dotyczące obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
Wartość księgowa (w tys. zł): rok 2016 - 21.605; rok 2017 - 24 033;
Liczba akcji (w szt.): 2016 - 3.260.762; rok 2017 - 3.260.762
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł): rok 2016 - 6,63; rok 2017 - 7,37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.): rok 2016 - 3.260.762; rok 2017 - 3.260.762
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł): rok 2016 - 6,63; rok 2017- 7,37

Nie występują pozycje rozwadniające.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2017	2016
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	2 887	750
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:	1 500	750
- na rzecz jednostek zależnych	1 500	750
- na rzecz jednostki dominującej	0	0
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- na rzecz innych jednostek	0	0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:	1 387	34
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- na rzecz innych jednostek	1 387	34
-	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- na rzecz innych jednostek	0	0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:	0	0
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- na rzecz innych jednostek	0	0
-	0	0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2017	2016
Zobowiązania warunkowe, razem	2 887	784

Powyższe zobowiązania warunkowe zabezpieczone są ustanowioną hipoteką łączną na nieruchomości Emitenta położonej w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 176/178

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 21 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2017	2016
- sprzedaż usług	14 188	10 006
- od jednostek powiązanych, w tym:	2 823	896
- od jednostek zależnych	2 823	896
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	11 365	9 110
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	17 238	13 363
- od jednostek powiązanych, w tym:	2 823	896
- od jednostek zależnych	2 823	896
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	14 415	12 467

Nota 21 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) kraj	17 133	13 195
- od jednostek powiązanych, w tym:	2 811	890
- od jednostek zależnych	2 811	890
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	14 323	12 305
b) eksport	105	168
- od jednostek powiązanych, w tym:	12	6
- od jednostek zależnych	12	6
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	93	162
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	17 238	13 363
- od jednostek powiązanych, w tym:	2 823	896
- od jednostek zależnych	2 823	896
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0

- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	14 415	12 467

Nota 22 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2017	2016
- Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 994	7 564
- od jednostek powiązanych, w tym:	447	1 202
- od jednostek zależnych	447	1 202
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	7 547	6 362
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	7 994	7 564
- od jednostek powiązanych, w tym:	447	1 202
- od jednostek zależnych	447	1 202
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	7 547	6 362

Nota 22 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) kraj	7 475	7 534
- od jednostek powiązanych, w tym:	447	1 198
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	7 028	6 336
b) eksport	519	30
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	4
- od jednostek zależnych	0	4
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	519	26
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	7 994	7 564
- od jednostek powiązanych, w tym:	447	1 202
- od jednostek zależnych	447	1 202
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
- od pozostałych jednostek	7 547	6 362

Nota 23 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2017	2016
a) amortyzacja	1 992	1 866
b) zużycie materiałów i energii	1 106	1 224
c) usługi obce	5 676	4 672
d) podatki i opłaty	532	422
e) wynagrodzenia	7 712	6 476
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	1 496	1 276
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 467	1 053
-	0	0
Koszty według rodzaju, razem	19 981	16 989
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	2 183	2 369
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-804	-576
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3 083	-3 116
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 911	10 928

Nota 24 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2017	2016
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
- świadczeń emerytalnych	0	0
- odpisy na należności	0	0
b) pozostałe, w tym:	283	377
- dofinansowanie PARP / RPO WŁ	0	0
- naliczone kary umowne i otrzymane odszkodowania	29	193
- rozwiązane odpisy aktualizujące	0	0
- refaktury	0	0
- wynajem pomieszczeń	199	160
- inne	55	24
Inne przychody operacyjne, razem	283	377

Nota 25 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2017	2016
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) pozostałe, w tym:	89	128
- opłaty na KDPW i depozyt akcji	19	19
- koszty windykacji należności	3	6
- koszty sądowe, egzekucyjne	0	10
- naprawy powypadkowe	53	37
- koszty związane z uzyskanymi dotacjami nieinwestycyjnymi	0	0
- kary	0	6
- spisanie należności	10	6
- inne	4	44
Inne koszty operacyjne, razem	89	128

Nota 26 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2017	2016
a) od jednostek powiązanych, w tym:	500	300
- od jednostek zależnych	500	300
- od jednostki dominującej	0	0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2017	2016
c) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	500	300

Nota 26 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2017	2016
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
od pozostałych jednostek, w tym:	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	46	41
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od innych jednostek	0	0
od pozostałych jednostek, w tym:	46	41
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od innych jednostek	46	41
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	46	41

Nota 26 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) dodatnie różnice kursowe	0	0
- zrealizowane	0	0
- niezrealizowane	0	0
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) pozostałe, w tym:	130	3
- sprzedaż akcji własnych	130	3
Inne przychody finansowe, razem	130	3

Nota 27 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2017	2016
a) od kredytów i pożyczek	48	22
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla innych jednostek	0	0
- dla pozostałych jednostek, w tym:	48	22
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2017	2016
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla innych jednostek	48	22
b) pozostałe odsetki	36	26
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla innych jednostek	0	0
- dla pozostałych jednostek, w tym:	36	26
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla innych jednostek	36	26
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	84	48

Nota 27 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	40
- zrealizowane	0	40
- niezrealizowane	0	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) pozostałe, w tym:	4	3
- wartość nominalna sprzedanych akcji własnych	0	3
- inne	4	0
Inne koszty finansowe, razem	4	43

Nota 28 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	w tys. zł	
	2017	2016

Nie dotyczy

Nota 29 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2017	2016
1. Zysk (strata) brutto	2 584	2 497
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-245	-878
- koszty niestanowiące kosztów podatkowych	1 459	1 194
- koszty statystycznie zmniejszające podstawę opotakowania	-607	-851
- przychody niestanowiące przychodów podatkowych	-1 110	-1 240
- przychody statystycznie zwiększające podstawę opodatkowania	13	19
- zmiany zasad (korekty lat ubiegłych)	0	0
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 339	1 619
5. Podatek dochodowy według stawki 19%	444	308
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-293	-10
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	151	298
- wykazany w rachunku zysków i strat	151	298
- 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 29 b

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2017	2016
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	5	139
- 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	5	139

Nota 29 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys. zł	
	2017	2016

Nie dotyczy

Nota 29 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2017	2016

Nie dotyczy

Nota 30 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2017	2016

Nie dotyczy

Nota 31 a

Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty

Zarząd LSI Software S.A. biorąc pod uwagę obecne możliwości finansowe Spółki oraz dokonaną w dniu 1 lutego 2017 roku transakcję nabycia udziałów GiP Sp. z o.o. i realizowany Program Skupu Akcji Własnych rekomenduje przeznaczenie zysku za rok 2017 na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję tj. w kwocie 978 tys. zł. Pozostała wartość zysku zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Plik	Opis

Nota 32 a

Sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
Zysk (strata) netto (zanualizowany) (w tys. zł): rok 2016 - 2.060; rok 2017 - 2.428
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.): rok 2016 - 3.260.762; rok 2017 - 3.260.762
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł): rok 2016 - 0,63; rok 2017 - 0,74

Średnia ważona rozwodn. liczba akcji zwykłych (w szt.): rok 2016 - 3.260.762; rok 2017 - 3.260.762
Rozwodn. zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł): rok 2016 - 0,63; rok 2017 - 0,74
Nie występują pozycje rozwadniające.

Plik	Opis

NOTYOBJAŚNIAJĄCEDORACHUNKUPRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH

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.DODATKOWENOTYOBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty objasniajace 2017.pdf	Dodatkowe noty objaśniające 2017

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-27	Bartłomiej Grduszak	Prezes Zarządu	
2018-04-27	Michał Czwojdziński	Wiceprezes Zarządu	
2018-04-27	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-27	Dariusz Górski	Główny Księgowy	
2018-04-27	Bartłomiej Grduszak	Prezes Zarządu - Dyrektor Finansowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie z dzialalnosci 2017.pdf	Sprawozdanie z działalności 2017

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Raport lad korporacyjny 2017.pdf	Raport Ład korporacyjny 2017

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo
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
Inne rozliczenia międzyokresowe
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)
Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
Odpisy aktualizujące
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy
Należności warunkowe (z tytułu)
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych