



RAPORT ŚRÓDROCZNY -P

ZA OKRES 01-06.2021

Środa Wielkopolska, data publikacji: 06 września 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

Raport śródroczny – P-2021

(zgodnie z § 60 ust.1 pkt 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. – Dz.U. poz. 757 z późn. Zm)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za I półrocze roku obrotowego 2021, obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-06-30 oraz
za I półrocze poprzedniego roku obrotowego 2020, obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Data przekazania: 06 WRZEŚNIA 2021 r.

Lena Lighting S.A.

63-000 Środa Wielkopolska
Ul. Kórnicka 52

Tel. 61 28 60 300

Fax. 61 28 54 059

OFFICE@LENALIGHTING.PL

NIP: 786-16-16-166

REGON: 634635800

www.lenalighting.pl

Raport śródroczny zawiera:

- Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.
- Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelności śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.
- Oświadczenia w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
- Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawierające:
 - Wprowadzenie
 - Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans),
 - Skrócone śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat),
 - Skrócone śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
 - Skrócone śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności.

I. DANE FINANSOWE

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. zł.	w tys. EUR	w tys. EUR
	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	66 380	53 354	14 598	12 013
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 094	3 246	1 120	731
III. Zysk (strata) brutto	4 775	3 932	1 050	885
IV. Zysk (strata) netto	3 851	2 963	847	667
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-746	8 555	-164	1 926
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 793	-2 465	-1 274	-555
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 974	-4 137	-1 534	-931
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 513	1 953	-2 972	440
IX. Aktywa, razem	114 521	106 361	25 332	23 816
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 040	16 723	4 212	3 745
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 004	4 129	443	925
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	16 207	11 867	3 585	2 657
XIII. Kapitał własny	95 481	89 638	21 120	20 071
XIV. Kapitał zakładowy	1 244	1 244	275	279
XV. Liczba akcji (w szt.)	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
XVI. Zysk (strata) zanalizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,53	0,24	0,12	0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) zanalizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,53	0,24	0,12	0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,84	3,60	0,85	0,81
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,84	3,60	0,85	0,81
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30	0,30	0,07	0,07
Wartość księgowa				
	95 480 792	89 637 739	21 120 331	20 071 146
Liczba akcji				
	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)				
	3,84	3,60	0,85	0,81

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
	2020	2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	130 879	29 252
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 884	3 327
III. Zysk (strata) brutto	15 938	3 562
IV. Zysk (strata) netto	12 417	2 775
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 179	4 063
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 698	-1 274
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 365	-976
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	8 116	1 814
IX. Aktywa, razem	128 468	27 838
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 340	6 358
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 001	650
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	25 710	5 571
XIII. Kapitał własny	99 128	21 480
XIV. Kapitał zakładowy	1 244	270
XV. Liczba akcji (w szt.)	24 875 050	24 875 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,50	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,50	0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,99	0,86
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,99	0,86
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30	0,07

Wartość księgowa	99 127 891	21 480 431
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	3,99	0,86

2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Nota	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		50 805	48 227	47 492
1. Wartości niematerialne w tym:	1	319	385	415
- wartość firmy		-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	46 199	43 307	45 551
3. Należności długoterminowe	3 8	-	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4	6	42	-
4.1. Nieruchomości		-	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		6	42	-
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		6	42	-
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		-	-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-	-
5. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	2	2 590	2 651	-
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	1 691	1 842	1 526
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	1 691	1 842	1 526
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	-
II. Aktywa obrotowe		63 716	80 241	58 869
1. Zapasy	6	33 407	32 255	26 086
2. Należności krótkoterminowe	7 8	28 263	33 007	23 738
2.1. Od jednostek powiązanych		1 057	1 554	1 321
2.2. Od pozostałych jednostek		25 507	29 105	20 816
2.3 Należności z tytułu podatków		1 699	2 348	1 601
- w tym należność z tytułu CIT		88	-	-
3. Inwestycje krótkoterminowe	9	1 209	14 704	8 524
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 209	14 704	8 524
a) w jednostkach powiązanych		-	-	-
b) w pozostałych jednostkach		138	118	103
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 071	14 586	8 421
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-	-
4. Pozostałe aktywa krótkoterminowe	10	837	275	521
A k t y w a r a z e m		114 521	128 468	106 361

I. Kapitał własny		95 481	99 128	89 638
I. A Kapitał własny		95 481	99 128	89 638
1. Kapitał podstawowy	12	1 244	1 244	1 244
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13			
4. Kapitał zapasowy	14	90 386	85 431	85 431
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	-	36	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-	-
8. Zysk (strata) netto		3 851	12 417	2 963
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		19 040	29 340	16 723
1. Rezerwy na zobowiązania	18/5	829	629	727
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	-
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		829	629	727
a) długoterminowa		43	43	41
b) krótkoterminowa		786	586	686
1.3. Pozostałe rezerwy		-	-	-
a) długoterminowe		-	-	-
b) krótkoterminowe		-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	19	2 004	3 001	4 129
2.1. Wobec jednostek powiązanych		-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek		2 004	3 001	4 129
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	16 207	25 710	11 867
3.1. Wobec jednostek powiązanych		3	60	5
3.2. Wobec pozostałych jednostek		14 801	22 472	10 774
3.3. Zobowiązania podatkowe		1 403	3 178	1 088
- w tym zobowiązania podatkowe CIT		185	2 161	185
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	-	-	-
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	-
a) długoterminowe		-	-	-
b) krótkoterminowe		-	-	-
P a s y w a r a z e m		114 521	128 468	106 361

Wartość księgowa		95 480 792	99 127 891	89 637 739
Liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,84	3,99	3,60
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,84	3,99	3,60

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
1. Należności warunkowe	23	-	-	-
-Od pozostałych jednostek: z tytułu zawartej umowy przedwstępnej dot. sprzedaży nieruchomości		-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	23	-	-	-
3. Inne (z tytułu):		-	-	-
Suma		-	-	-

3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		66 380	130 879	53 354
- od jednostek powiązanych		1 424	3 158	1 168
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	24	59 989	118 504	47 637
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	6 391	12 375	5 717
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-43 101	-82 099	-34 882
- jednostkom powiązanim		-848	-2 173	-801
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	-38 365	-73 106	-30 774
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-4 736	-8 993	-4 108
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		23 279	48 780	18 472
IV. Koszty sprzedaży	26	-13 547	-24 603	-10 888
V. Koszty ogólnego zarządu	26	-4 397	-8 814	-3 992
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		5 335	15 363	3 592
VII. Pozostałe przychody operacyjne		56	744	413
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		24	70	20
2. Dotacje			179	179
3. Inne przychody operacyjne	27	32	495	214
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-297	-1 223	-759
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-230	-230
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-76	-195	-187
3. Inne koszty operacyjne	28	-221	-798	-342
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		5 094	14 884	3 246
X. Przychody finansowe	29	20	1 071	708
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	157	157
- od jednostek powiązanych		-	157	157
2. Odsetki, w tym:		-	23	23
- od jednostek powiązanych		-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji		20	8	-
5. Inne		-	883	528
XI. Koszty finansowe	30	-339	-17	-22
1. Odsetki, w tym:		-6	-16	-10
- dla jednostek powiązanych		-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-	-12

4. Inne		-333	-1	-
XII. Zysk z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		4 775	15 938	3 932
XIII. Zysk brutto		4 775	15 938	3 932
XIV. Podatek dochodowy	32	-924	-3 521	-969
a) część bieżąca		-774	-3 808	-939
b) część odroczone		-150	287	-30
XV. Zysk z działalności kontynuowanej		3 851	12 417	2 963
1. Strata z działalności zaniechanej		-	-	-
XVI. Zysk netto (XIII-XIV-XV)		3 851	12 417	2 963

Zysk (strata) netto (zanalizowany)		13 305 567	12 416 818	5 873 514
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	34	0,53	0,50	0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	34	0,53	0,50	0,24

	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
I. Zysk netto za okres sprawozdawczy	3 851	12 417	2 963
II. Inne całkowite dochody, które podlegają lub mogą podlegać reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu.	-36	-140	-176
1. Aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	-36	-140	-176
III. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów ogółem.	0	0	0
IV. Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu	3 815	12 277	2 787
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,15	0,50	0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,15	0,50	0,12

4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	99 128	94 314	94 314
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	99 128	94 314	94 314
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 244	1 244	1 244
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 244	1 244	1 244
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	85 431	86 772	86 772
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	4 955	-1 341	-1 341
a) zwiększenia (z tytułu)	4 955	152	152
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo wartość)	4 955	152	152
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	1 493	1 493
- wypłata dywidendy	-	1 493	1 493
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	90 386	85 431	85 431
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	36	176	176
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-36	-140	-176
a) zwiększenia (z tytułu)	-	17	-
- aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	-	17	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	36	157	176
- aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	36	-	176
- wypłata dywidendy przez Spółkę zależną	-	157	-
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	36	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 417	6 122	6 122
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 417	6 122	6 122
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	12 417	6 122	6 122
- przeniesienia na kapitał zapasowy	4 955	152	152

- wypłata dywidendy	7 462	5 970	5 970
7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
8. Wynik netto	3 851	12 417	2 963
a) zysk netto	3 851	12 417	2 963
b) strata netto	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	95 481	99 128	89 638
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	95 481	91 665	89 638

5. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) brutto	4 775	15 938	3 931
II. Korekty razem	-5 521	2 241	4 624
1. Zapłacony podatek dochodowy	-2 846	-1 871	-978
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-
3. Amortyzacja	2 895	5 603	2 795
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2	-11	-9
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	-140	-170
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-45	152	222
7. Zmiana stanu rezerw	199	89	187
8. Zmiana stanu zapasów	-1 152	-9 726	-3 557
9. Zmiana stanu należności	3 971	-8 523	3 615
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 990	16 277	2 375
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-561	391	144
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia	-746	18 179	8 555
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy	36	806	757
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36	649	600
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	157	157
a) w jednostkach powiązanych	-	157	157
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	157	157
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II. Wydatki	-5 829	-6 504	-3 222
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5 829	-6 504	-3 222
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Na aktywa finansowe,	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-

- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-5 793	-5 698	-2 465
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy	702	3 500	3 523
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	702	3 500	3 500
3. Odsetki	-	-	23
II. Wydatki	-7 676	-7 865	-7 660
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-7 462	-7 462	-7 462
3. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-208	-387	-188
5. Odsetki	-6	-16	-10
6. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-6 974	-4 365	-4 137
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III)	-13 513	8 116	1 953
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-13 515	8 127	1 962
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2	11	9
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	14 586	6 459	6 459
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D), w tym:	1 071	14 586	8 421
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do skróconego śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej

NOTA 1A Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
b) wartość firmy	-	-	-
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	319	385	415
- oprogramowanie komputerowe	290	351	405
d) inne wartości niematerialne	-	-	-
e) zaliczki na wartości niematerialne	-	-	-
Wartości niematerialne, razem	319	385	415

NOTA 1B

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (struktura własnościowa)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) własne	319	385	415
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-	-
Wartości niematerialne, razem	319	385	415

Wartości niematerialne zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu (wartości brutto)			
Opis	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Oprogramowanie komputerowe	1 375	1 305	1 346

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (wg grup rodzajowych) 30.06.2021 LENA							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne	zaliczki na wartości niematerialne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	-	-	1 934	1 825	-	-	1 934
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	1 934	1 825	-	-	1 934
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 549	-1 474	-	-	-1 549
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-66	-61	-	-	-66
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 615	-1 535	-	-	-1 615
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	319	290	-	-	319

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (wg grup rodzajowych) 30.06.2020 LENA							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne	zaliczki na wartości niematerialne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	-	-	1 897	1 825	-	-	1 531
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	1 897	1 825	-	-	1 531
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 363	-1 293	-	-	-1 185
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-119	-119	-	-	-119
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 482	-1 412	-	-	-1 304
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	415	413	-	-	415

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (wg grup rodzajowych) 31.12.2020 LENA							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne	zaliczki na wartości niematerialne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	-	-	1 897	1 825	-	-	1 897
b) zwiększenia (z tytułu zakupu)	-	-	37	-	-	-	37
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	37	-	-	-	37
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	1 934	1 825	-	-	1 934
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 363	-1 293	-	-	-1 363
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-186	-181	-	-	-186
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 549	-1 474	-	-	-1 549
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	385	351	-	-	385

NOTA 2A Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) środki trwałe, w tym:	42 358	42 275	43 126
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 689	1 689	1 889
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 478	23 692	24 090
- urządzenia techniczne i maszyny	12 715	13 005	13 046
- środki transportu	3 868	3 559	3 945
- inne środki trwałe	608	330	156
b) środki trwałe w budowie	3 000	675	2 040
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	841	357	385
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	46 199	43 307	45 551

NOTA 2B

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (struktura własnościowa)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) własne	45 231	42 192	44 355
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	968	1 115	1 196
- leasing	968	1 115	1 196
Środki trwałe bilansowe razem	46 199	43 307	45 551

NOTA 2C

Środki trwałe zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu.	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Opis	Wartość brutto w tys. PLN	Wartość brutto w tys. PLN	Wartość brutto w tys. PLN
Budynki i lokale	-	-	-
Maszyny i urządzenia	18 278	18 591	18 694
Środki transportu	2 470	2 426	2 039
Pozostałe	1 076	1 070	1 049

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 30.06.2021						
	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	1 689	32 031	41 129	8 669	1 503	85 021
b) zwiększenia (z tytułu)	-	180	1 342	1 003	337	2 862
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	180	1 342	1 003	337	2 862
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-2 514	-83	-	-2 597
- sprzedaż składników	-	-	-2	-83	-	-85
- likwidacja składników	-	-	-2 512	-	-	-2 512
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 689	32 211	39 957	9 589	1 840	85 286
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-8 339	-28 124	-5 110	-1 173	-42 746
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-394	882	-611	-59	-182
- rata planowa	-	-394	-1 632	-682	-59	-2 767
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl.	-	-	2 514	71	-	2 585
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-8 733	-27 242	-5 721	-1 232	-42 928
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 689	23 478	12 715	3 868	608	42 358

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 31.12.2020						
	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	1 889	31 913	38 390	8 665	1 214	82 071
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	2 569	3 322	1 710	289
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	-	2 569	3 322	1 710	289
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-200	-2 451	-583	-1 706	-	-4 940
- sprzedaż składników	-	-	-2	-1 706	-	-1 708
- likwidacja składników	-	-	-581	-	-	-581
- przekwalifikowanie składników	-200	-2 451	-	-	-	-2 651
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 689	32 031	41 129	8 669	1 503	85 021
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-7 488	-25 547	-4 582	-1 107	-38 724
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-851	-2 577	-528	-66	-4 022
- rata planowa	-	-739	-3 158	-1 342	-66	-5 305
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl.	-	-	581	814	-	1 395
- przekwalifikowanie składników	-	-112	-	-	-	-112
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-8 339	-28 124	-5 110	-1 173	-42 746
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
- zwiększenie	-	-	-	-	-	-
- zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 689	23 692	13 005	3 559	330	42 275

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 30.06.2020						
	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	1 889	31 913	38 390	8 665	1 214	82 071
b) zwiększenia (z tytułu)	-	85	1 728	1 454	81	3 348
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	85	1 728	1 454	81	3 348
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-2	-1 459	-	-1 461
- sprzedaż składników	-	-	-2	-1 459	-	-1 461
- likwidacja składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 889	31 998	40 116	8 660	1 295	83 958
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-7 488	-25 547	-4 582	-1 107	-38 724
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-420	-1 523	-133	-32	-2 108
- rata planowa	-	-420	-1 525	-700	-32	-2 677
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl.	-	-	2	567	-	569
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-7 908	-27 070	-4 715	-1 139	-40 832
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 889	24 090	13 046	3 945	156	43 126

NOTA 2D

Nieruchomość inwestycyjna - Aktywa przeznaczone do zbycia	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
1. Nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Emaliowej	2 590	2 651	-
a) grunty	200	200	-
b) budynki	2 390	2 451	-
Środki trwałe przeznaczone do zbycia razem	2 590	2 651	-

NOTA 3A Należności długoterminowe

Nie występują.

Nota 4. Inwestycje długoterminowe

NOTA 4A Nieruchomości

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (wg grup rodzajowych)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) stan na początek okresu	-	-	-
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- sprzedaży	-	-	-
- przekwalifikowanie nieruchomości	-	-	-
d) stan na koniec okresu	-	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	-	-	-
Wartość przekwalifikowanej nieruchomości	-	-	-
Wartość odpisów amortyzacyjnych	-	-	-
Przychody generowane	-	-	-

NOTA 4B Długoterminowe aktywa finansowe

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) w jednostkach zależnych	6	42	-
- udziały lub akcje	6	42	-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	6	42	-

NOTA 4 C Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (wg grup rodzajowych)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) stan na początek okresu	42	182	182
b) zwiększenia (z tytułu)	-	17	-
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment	-	17	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-36	-157	-182
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment	-36	-157	-182
d) stan na koniec okresu	6	42	-

NOTA 4D Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2021												
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	zastosowana metoda konsolidacji	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów/ akcji wg 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.	Luxmat Investment Sp. z o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	0	5 541	100,00%	100,00%	pełna

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2020												
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	zastosowana metoda konsolidacji	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów/ akcji wg 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.	Luxmat Investment Sp. z o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	36 111	41 652	100,00%	100,00%	pełna

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2020												
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	zastosowana metoda konsolidacji	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów/ akcji wg 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.	Luxmat Investment Sp. z o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	-5 541	-	100,00%	100,00%	pełna

NOTA 4E Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych c.d.

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2021																w tys.		
Lp.	a	m						n				o		p	r	s	t	
	nazwa (firma) 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 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 długo-terminowe	- zobowiązania krótko-terminowe	- należności długo-terminowe		- należności krótko-terminowe					
1.	Luxmat Investment Sp. z o.o.	-37	5	-	37	-	-	-79	1 206	-	1 206	856	-	856	1 169	2 185	-	0

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2020																w tys.					
a		m						N			o			p		r		s		t	
Lp.	nazwa (firma) jednostki	kapitał własny jednostki, 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	pozostały kapitał własny, w tym:			- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe										
					zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto															
1.	Luxmat Investment Sp. z o.o.	42	5	-	20	-	-	17	1 695	-	1 695	1 489	-	1 489	1 737	4 816	-	157			
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2020																w tys.					
a		m						N			o			p		r		s		t	
Lp.	nazwa (firma) jednostki	kapitał własny jednostki, 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	pozostały kapitał własny, w tym:			- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe										
					zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto															
1.	Luxmat Investment Sp. z o.o.	-460	5	-	20	-	-	-485	1 498	-	1 498	733	-	733	1 038	1 566	-	157			

NOTA 4F Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) w walucie polskiej	6	42	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-	-
b1. jednostka/waluta Eur	-	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	6	42	-

NOTA 4G Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (wg zbywalności)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	-	-	-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	-	-	-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	6	42	-
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	6	42	-
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-36	-140	-182
- wartość na początek okresu	42	182	182
- wartość według cen nabycia	6	6	6
Wartość według cen nabycia, razem	6	6	6
Wartość na początek okresu, razem	42	182	182
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-36	-140	-
Wartość bilansowa, razem	6	42	-

Nota 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

NOTA 5A Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 975	1 633	1 633
a) odniesionych na wynik finansowy	1 975	1 633	1 633
- rezerwy na koszty	279	310	310
- niewypłacone wynagrodzenia	410	227	227
- świadczenia emerytalne i rentowe	8	8	8
- niewykorzystane urlopy	112	95	95

- aktualizacja aktywów	761	740	740
- inne (aktualizacja udziałów spółce zależnej)	405	253	253
b) odniesionych na kapitał własny	-	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-
2. Zwiększenia	63	373	160
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	63	373	160
- rezerwy na koszty	26	-	-
- niewypłacone wynagrodzenia	-	183	-
- świadczenia emerytalne i rentowe	-	-	-
- niewykorzystane urlopy	37	17	36
- aktualizacja aktywów	-	21	78
- inne	-	152	46
3. Zmniejszenia	-278	-31	-176
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-278	-31	-176
- rezerwy na koszty	-	-31	-128
- niewypłacone wynagrodzenia	-145	-	-48
- świadczenia emerytalne i rentowe	-	-	-
- niewykorzystane urlopy	-	-	-
- aktualizacja aktywów	-130	-	-
- inne	-3	-	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 760	1 975	1 617
a) odniesionych na wynik finansowy	1 760	1 975	1 617
- rezerwy na koszty	305	279	182
- niewypłacone wynagrodzenia	265	410	179
- świadczenia emerytalne i rentowe	8	8	8
- niewykorzystane urlopy	149	112	131
- aktualizacja aktywów	631	761	818
- inne (naprawy gwarancyjne)	402	405	299
b) odniesionych na kapitał własny	-	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-

Aktywa na podatek odroczone są wykazywane per saldo z rezerwami na podatek odroczone, stąd ich wartość w tabeli jest inna niż w skróconym śródrocznym sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

NOTA 6. Zapasy

ZAPASY	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) materiały	26 278	25 575	20 109
b) półprodukty i produkty w toku	-	-	-
c) produkty gotowe	6 083	5 477	4 568
d) towary	1 046	1 203	1 409
e) zaliczki na dostawy	-	-	-
Zapasy, razem	33 407	32 255	26 086

ZAPASY	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie	34 979	69 953	28 575
b) wartość odpisów aktualizujących zapasy	-2 911	-3 264	-3 571
- utworzone odpisy aktualizujące wartość	-594	-2 252	-427
- rozwiązujące odpisy aktualizujące wartość	947	2 357	225
d) wartości zapasów, których spodziewane zużycie/sprzedaż jest dłuższa niż 12 miesięcy	4 171	3 522	2 773

NOTA 7. Należności krótkoterminowe

NOTA 7A Należności krótkoterminowe

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) od jednostek powiązanych	1 057	1 554	1 321
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 057	1 554	1 321
- do 12 miesięcy	1 057	1 554	1 321
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- inne	-	-	-
b) należności od pozostałych jednostek	27 206	31 453	22 417
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 848	26 241	18 310
- do 12 miesięcy	22 848	26 241	18 310
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 699	2 348	1 601
- inne (w tym zaliczki do dostawców)	2 659	2 864	2 506
Należności krótkoterminowe netto, razem	28 263	33 007	23 738
c) odpisy aktualizujące wartość należności (wielkość dodatnia)	472	786	778
Należności krótkoterminowe brutto	28 735	33 793	24 516

NOTA 7B Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 057	1 554	1 321
- od jednostek zależnych	1 054	1 475	1 321
- od innych jednostek powiązanych	3	79	
b) inne, w tym:	-	-	-
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	-	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	1 057	1 554	1 321
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych (wielkość dodatnia)	-	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	1 057	1 554	1 321

NOTA 7C Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Stan na początek okresu	786	591	591
a) zwiększenia (z tytułu)	76	253	187
- zwiększenia odpisów aktualizujących	76	253	187
b) zmniejszenia (z tytułu)	-390	-58	
- zmniejszenia odpisów aktualizujących	-390	-58	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	472	786	778

NOTA 7D Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) w walucie polskiej	14 878	18 759	16 169
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	13 857	15 034	8 347
b1. jednostka/waluta 1/USD	725	667	-
po przeliczeniu na tys. zł.	2 758	2 506	-
b2. jednostka/waluta 1/EUR	2 455	2 715	1 869
po przeliczeniu na tys. zł.	11 099	12 528	8 347
B3. jednostka/waluta 1/HUF	-	-	-
po przeliczeniu na tys. zł.	-	-	-
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-	-
Należności krótkoterminowe, razem	28 735	33 793	24 516

NOTA 7E Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) do 1 miesiąca	7 551	8 289	8 944
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	13 600	16 641	11 035
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	365	611	430
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-	-
e) powyżej 1 roku	-	-	-
f) należności przeterminowane	2 861	3 040	-
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	24 377	28 581	20 409
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (wielkość ujemna)	-472	-786	-778
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	23 905	27 795	19 631

NOTA 7F Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINIOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) do 1 miesiąca	2 213	1 682	1 935
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	360	542	837
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	27	195	95
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	73	114	28
e) powyżej 1 roku	188	507	713
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 861	3 040	3 608
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (wielkość ujemna)	-472	-786	-778
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 389	2 254	2 830

Przyjęte przez spółkę terminy płatności dla należności z tytułu dostaw i usług wynoszą od 7 do 110 dni

NOTA 7G Należności z tytułu dostaw i usług netto z podziałem na należności niespłacone w okresie:

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINIOWANE (NETTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Należności terminowe	21 516	25 541	16 801
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 389	2 254	2 830
a) do 1 miesiąca	2 213	1 682	1 935
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	176	542	837
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	30	58
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-	-

e) powyżej 1 roku	-	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	23 905	27 795	19 631

Nota 8. Należności długoterminowe i krótkoterminowe, sporne i przeterminowane wg tytułów

Spółka nie posiada ww. należności - nota nie ma zastosowania

NOTA 9. Inwestycje krótkoterminowe

NOTA 9A Krótkoterminowe aktywa finansowe

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) w jednostkach zależnych	-	-	-
b) w jednostkach współzależnych	-	-	-
c) w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
d) w znaczącym inwestorze	-	-	-
e) w pozostałych jednostkach	138	118	103
- udziały lub akcje	-	-	-
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	138	118	103
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	138	118	103
- udzielone pożyczki	-	-	-
f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 071	14 586	8 421
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 071	14 586	8 421
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 209	14 704	8 524

NOTA 9B Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) w walucie polskiej	138	118	103
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-	-
b1. jednostka/waluta EUR	-	-	-
pozostałe waluty w tys. zł	-	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	138	118	103

NOTA 9C Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe wg zbywalności

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE WG ZBYWALNOŚCI	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	138	118	103
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	138	118	103
c1) jednostki uczestnictwa	138	118	103
- wartość godziwa	-	-	-
- wartość rynkowa	138	118	103
- wartość według cen nabycia	-	-	-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)	-	-	-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	-	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	52	52	52
Wartość na początek okresu, razem	118	110	110
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	20	8	-7
Wartość bilansowa, razem	138	118	103

Spółka kwalifikuje jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jako krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu.

NOTA 9D Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) w walucie polskiej	-	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-	-
b1. jednostka/waluta EUR w tys.	-	-	-
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	-	-	-

NOTA 9E Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (struktura walutowa)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) w walucie polskiej	651	14 254	7 598
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	420	332	823
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	91	68	182
po przeliczeniu na tys. zł	412	316	812
b2. jednostka/waluta 1 / USD	2	4	3

po przeliczeniu na tys. zł	8	16	11
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	1 071	14 586	8 421

NOTA 10 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	837	275	521
- ubezpieczenia	307	151	159
- opłacone z góry usługi	77	73	-
- certyfikaty	2	3	4
- emisja akcji	10	-	9
- inne	441	48	349
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	837	275	521
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	837	275	521

Nota 11. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting S.A. w I półroczu 2021 r. wyniosła: 3 297 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 30.06.2021 roku wynosi 2 911 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 30.06.2021 roku wynosi 472 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zwiększający wartość aktywów finansowych na 30.06.2021 roku wynosi 86 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących wartość udziałów na 30.06.2021 roku wynosi 0 tys. zł.

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting S.A. w 2020 r. wyniosła: 3 948 tys. zł

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 31.12.2020 roku wynosi 3 264 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 31.12.2020 roku wynosi 786 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zwiększający wartość aktywów finansowych na 31.12.2020 roku wynosi 66 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zwiększających wartość udziałów na 31.12.2020 roku wynosi 36 tys. zł.

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting SA w I półroczu 2020 r. wyniosła: 4 303 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 30.06.2020 roku wynosi 3 571 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 30.06.2020 roku wynosi 778 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zwiększający wartość aktywów finansowych na 30.06.2020 roku wynosi 51 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość udziałów na 30.06.2020 roku wynosi -5 tys. zł.

NOTA 12. Kapitał zakładowy (struktura)

KAPITAŁ ZAKŁADOWY								
Seria, emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe	brak	brak	23 323 200	1 166 160,00	w pełni wpłacony	31-12-2004	
C	zwykłe	brak	brak	1 250 000	62 500,00	w pełni wpłacony	19-07-2005	
B	zwykłe	brak	brak	301 850	15 093	w pełni wpłacony	15-03-2007 i 26-05-2008	
Liczba akcji razem				24 875 050				
Kapitał zakładowy razem					1 243 752,50			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)					0,05			

NOTA 13. Akcje (udziały) własne

Spółka nie posiada akcji własnych.

NOTA 14. Kapitał zapasowy

KAPITAŁ ZAPASOWY	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 725	11 725	11 725
b) utworzony ustawowo	-	-	-
c) utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	78 661	73 706	73 706
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-	-
e) inny (wg rodzaju)	-	-	-
Kapitał zapasowy, razem	90 386	85 431	85 431

NOTA 15. Kapitał z aktualizacji wyceny

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) z tytułu aktualizacji wartości spółek zależnych	-	36	-
b) z tytułu zysków/strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	-	-	-
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	-	-	-
c) z tytułu podatku odroczonego	-	-	-
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-	-
e) inny (wg rodzaju)	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	-	36	-

NOTA 16. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (wg celu przeznaczenia)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	-	-	-

NOTA 17. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (z tytułu)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	-	-	-

NOTA 18. Rezerwy na zobowiązania**NOTA 18A Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	64	78	78
a) odniesionej na wynik finansowy	64	78	78
-prześciowe różnice z tytułu podatku	18	9	9
- leasingu	33	58	58
- wyceny aktywów finansowych	13	11	11
b) odniesionej na kapitał własny	-	-	-
2. Zwiększenia	7	80	36
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	7	80	36
-prześciowe różnice z tytułu podatku	-	9	36
- leasingu	4	-	-
- wyceny aktywów finansowych	3	2	-
- inne	-	69	-
3. Zmniejszenia	-2	-25	-23
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-2	-25	-23
- podatku dochodowego	-2	-	-
- leasingu	-	-25	-22
- wyceny aktywów finansowych	-	-	-1
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	69	133	91
a) odniesionej na wynik finansowy	69	133	91
-prześciowe różnice z tytułu podatku	16	18	45
- leasingu	37	33	36
- wyceny aktywów finansowych	16	13	10
- inne	-	69	-
b) odniesionej na kapitał własny	-	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-

Rezerwy na podatek odroczony wykazywane są per saldo z aktywami na podatek odroczony, stąd ich wartość w tabeli jest inna niż w skróconym śródrocznym sprawozdaniu z działalności finansowej.

NOTA 18B Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (wg tytułów)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) stan na początek okresu	43	41	41
b) zwiększenia (z tytułu)	-	2	-
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne	-	2	-
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-	-
e) stan na koniec okresu	43	43	41

NOTA 18C Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (wg tytułów)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) stan na początek okresu	586	500	500
b) zwiększenia (z tytułu)	626	548	551
- niewykorzystanych urlopów	626	548	551
c) wykorzystanie (z tytułu)	-426	-462	-365
- wykorzystanie urlopów z lat ubiegłych	-	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-	-
e) stan na koniec okresu	786	586	686

NOTA 19. Zobowiązania długoterminowe

NOTA 19A Zobowiązania długoterminowe

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) wobec jednostek zależnych	-	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	-	-	-
c) wobec jednostek stowarzyszonych	-	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-	-
e) wobec jednostki dominującej	-	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	2 004	3 001	4 129
- kredyty i pożyczki	1 604	2 479	3 500
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	400	522	629
- umowy leasingu finansowego	400	522	629

- inne (wg rodzaju)	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 004	3 001	4 129

NOTA 19B Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) powyżej 1 roku do 3 lat	2 004	2 976	4 047
b) powyżej 3 do 5 lat		25	82
c) powyżej 5 lat	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 004	3 001	4 129

NOTA 19C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) w walucie polskiej	2 004	3 001	4 129
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-	-
b1. jednostka/waluta tys. EUR	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 004	3 001	4 129

NOTA 19D Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
30.06.2021									
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 złotych	waluta	w złotych	waluta				
PFR		1 604 167	PLN	1 604 167	PLN	-	24 m-cz, spłata od 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji	-	-

NOTA 20. Zobowiązania krótkoterminowe

NOTA 20A Zobowiązania krótkoterminowe

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) wobec jednostek zależnych	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- leasing finansowy	-	-	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	3	60	5
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3	60	5
- do 12 miesięcy	3	60	5
c) wobec pozostałych jednostek	16 204	25 650	11 862
- kredyty i pożyczki, w tym:	2 598	1 021	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-	-
- z tytułu dywidend	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe	342	388	377
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 194	15 179	7 349
- do 12 miesięcy	7 194	15 179	7 349
- zaliczki otrzymane na dostawy	161	249	23
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 403	3 178	1 088
- z tytułu wynagrodzeń	1 741	2 550	1 261
- inne (wg rodzaju)	2 765	3 085	1 764
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	16 207	25 710	11 867

NOTA 20B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) w walucie polskiej	15 517	24 296	11 055
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	690	1 414	812
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	145	252	116
przeliczone na tys. zł.	657	1 161	518
b2. jednostka/waluta 1 / USD	9	67	74
przeliczone na tys. zł.	33	253	294
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	16 207	25 710	11 867

Przyjęte w spółce terminy płatności zobowiązań z tytułu dostaw i usług to 7-60 dni.

Spółka spłaca zobowiązania terminowo.

NOTA 20C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2021													
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				
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	702	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2023	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA
Santander Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2022	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA
Polski Fundusz Rozwoju	Warszawa	1 896	PLN	tys.	PLN	1 896	PLN	-		nieoprocentowana subwencja - podana wartość dotyczy części krótkoterminowej	przyznany do 30.05.2023	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych	LENA

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2020													
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				
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 31.05.2021	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA
Santander Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2021	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA

Polski Fundusz Rozwoju	Warszawa	1 021	PLN	tys.	PLN	1 021	PLN	-		nieoprocentowana subwencja - podana wartość dotyczy części krótkoterminowej	przyznany do 30.05.2023	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych	LENA
------------------------	----------	-------	-----	------	-----	-------	-----	---	--	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------	------

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2020

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				
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 31.05.2021	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA
Santander Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2021	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA

NOTA 21. Rozliczenia międzyokresowe

NOTA 21 Inne rozliczenia międzyokresowe

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	-
- długoterminowe (wg tytułów)	-	-	-
- krótkoterminowe (wg tytułów)	-	-	-
- zafakturowane przychody - sprzedaż nieruchomości	-	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	-	-	-

NOTA 22 Wartość księgowa na jedną akcję

	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Wartość księgowa (w zł)	95 480 792	99 127 891	89 637 739
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,84	3,99	3,60
Rozwodniona liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,84	3,99	3,60

Wartość księgową na jedną akcję na dzień jest to iloraz wartości kapitału własnego (aktywów netto) na dzień bilansowy i liczby zarejestrowanych akcji.

Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję ustalono z uwzględnieniem przewidywanej liczby akcji, ustalonej jako liczba akcji na dzień bilansowy powiększona o liczbę akcji nowych lub planowanych emisji.

Rozwodniona liczba akcji :	24 875 050	24 875 050	24 875 050
liczba akcji serii A	23 323 200	23 323 200	23 323 200
liczba akcji serii B - program menedżerski	301 850	301 850	301 850
liczba akcji serii C	1 250 000	1 250 000	1 250 000

Noty objaśniające do skróconego śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów.

NOTA 24 Przychody netto ze sprzedaży produktów

NOTA 24A Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
sprzedaż produktów	58 460	115 359	46 150
- w tym: od jednostek powiązanych	1 233	2 812	1 088
usług	1 529	3 145	1 487
- w tym: od jednostek powiązanych	60	116	41
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	59 989	118 504	47 637
- w tym: od jednostek powiązanych	1 293	2 928	1 129

NOTA 24B Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura terytorialna)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) kraj, w tym:	25 596	52 555	20 113
produkty	24 359	49 882	18 874
- od jednostek powiązanych	1 233	2 812	1 088
usługi	1 237	2 673	1 239
- od jednostek powiązanych	60	116	41
b) eksport, w tym:	34 393	65 949	27 524
produkty	34 101	65 477	27 276
- od jednostek powiązanych	-	-	-
usługi	292	472	248
- od jednostek powiązanych	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	59 989	118 504	47 637
- w tym: od jednostek powiązanych	1 293	2 928	1 129

NOTA 25. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

NOTA 25A Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
- sprzedaż towarów	3 009	6 455	2 854
- od jednostek powiązanych	31	194	36
- sprzedaż materiałów	3 382	5 920	2 863
- od jednostek powiązanych	100	36	3
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	6 391	12 375	5 717
- w tym: od jednostek powiązanych	131	230	39

NOTA 25B Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura terytorialna)	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) kraj, w tym:	5 494	10 735	4 783
- od jednostek powiązanych	131	230	39
b) eksport, w tym:	897	1 640	934
- od jednostek powiązanych	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	6 391	12 375	5 717
- w tym: od jednostek powiązanych	131	230	39

NOTA 26. Koszty według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) amortyzacja	2 895	5 603	2 795
b) zużycie materiałów i energii	26 487	50 504	21 554
c) usługi obce	16 982	31 794	12 618
d) podatki i opłaty	634	1 281	621
e) wynagrodzenia	8 649	14 956	7 040
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 476	2 859	1 268
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	714	1 709	710
Koszty według rodzaju, razem	57 837	108 706	46 606
Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych	-1 167	-1 438	-774
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-361	-745	-178
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-13 547	-24 603	-10 888
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-4 397	-8 814	-3 992
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	38 365	73 106	30 774

NOTA 27. Inne przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-	-	-
b) pozostałe, w tym:	32	495	214
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne, rozwiązane rezerwy magazynowe	-	-	-
- otrzymane odszkodowania	16	393	194
- rozwiązanie odpisów na należności	11	100	18
- inne	5	2	2
Inne przychody operacyjne, razem	32	495	214

NOTA 28. Inne koszty operacyjne

INNE KOSZTY OPERACYJNE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-	-
b) aktualizacja wartości niefinansowych	76	-	-
c) pozostałe, w tym:	221	798	342
- likwidacje śr. trwałych	16	208	121
- przedawnione i umorzone należności i roszczenia	32	38	13
- darowizny	66	70	64
- inne	107	552	144
Inne koszty operacyjne, razem	221	798	342

NOTA 29. Przychody finansowe**NOTA 29A Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach**

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	157	157
- od jednostek zależnych	-	157	157
b) od pozostałych jednostek	-	-	-
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	-	157	157

NOTA 29B Przychody finansowe z tytułu odsetek

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) z tytułu udzielonych pożyczek od spółki zależnej	-	-	-
b) pozostałe odsetki	-	23	23
- od pozostałych jednostek	-	23	23
Przychody finansowe z odsetek, razem	-	23	23

NOTA 29C Inne przychody finansowe

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) saldo dodatnich i ujemnych różnic kursowych, w tym:	-	882	528
- zrealizowane	-	467	50
- niezrealizowane	-	415	478
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)	-	-	-
c) pozostałe, w tym:	-	1	-
- inne	-	1	-
Inne przychody finansowe, razem	-	883	528

NOTA 29D Aktualizacja wartości inwestycji

AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) wartość aktualizacji inwestycji	20	8	-12
- z tytułu udziały spółki zależnej Luxmat Investment Sp. z o.o.	-	-	-5
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	20	8	-7
Wzrost / spadek wartość aktualizacji inwestycji , razem	20	8	-12

NOTA 30. Koszty finansowe**NOTA 30A Koszty finansowe z tytułu odsetek**

KOSZTY FINANSOWE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) od kredytów i pożyczek	-	-	-
- dla innych jednostek	-	-	-
b) pozostałe odsetki, w tym:	6	16	10
- dla jednostek zależnych	-	-	-
- dla innych jednostek	6	16	10
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	6	16	10

NOTA 30B Inne koszty finansowe

INNE KOSZTY FINANSOWE	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
a) saldo dodatnich i ujemnych różnic kursowych, w tym:	333	-	-
- zrealizowane	1	-	-
- niezrealizowane	332	-	-
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-	-
c) pozostałe, w tym:	-	1	-
- tytułu zaokrągleń itp.	-	-	-
Inne koszty finansowe, razem	333	1	-

NOTA 31. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów

Nie wystąpiły

NOTA 32. Podatek dochodowy

NOTA 32A Podatek dochodowy bieżący

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
1. Zysk (strata) brutto	4 775	15 938	3 932
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-703	4 198	1 012
- koszty niepodatkowe	-603	4 387	1 810
- przychody niepodatkowe	317	198	-610
- koszty podatkowe nie będące kosztami bilansowymi	-417	-387	-188
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	4 072	20 136	4 944
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	774	3 826	939
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-	-	-
6. Podatek dochodowy bieżący wykazany w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	774	3 808	939
- wykazany w rachunku zysków i strat	774	3 808	939
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		-	
7. Efektywna stopa procentowa podatku bieżącego i odroczonego	19,35%	22,09%	24,64%

NOTA 32B Podatek dochodowy odroczone, wykazany w rachunku zysków i strat

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
1. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	150	-287	30
2. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	-	-	-
3. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-	-
4. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
5. Inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	-	-	-
Podatek dochodowy odroczone, razem	150	-287	30

NOTA 33

Sposób podziału zysku Lena Lighting S.A. (jednostkowy) za ostatni rok obrotowy:

Zysk jednostkowy za ostatni rok obrotowy 2020 w kwocie 12 416 818,20 zł został wypłacony jako dywidenda w dniu 25.06.2021 r. w wysokości 7 462 515,00 zł (0,30 zł na 1 akcję), pozostała kwota w wysokości 4 954 303,20 zł została przesunięta na kapitał zapasowy Spółki.

NOTA 34

Obliczanie zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą:

	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	13 305 567	12 416 818	5 873 514
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,53	0,50	0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,53	0,50	0,24

Noty objaśniające do skróconego śródrocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych.

W części A – działalność operacyjna – ujmuje się wpływy i wydatki związane z podstawową działalnością Spółki, czyli wpływy i wydatki związane z wytworzeniem i sprzedażą produktów, wpływy i wydatki związane z płatnościami zobowiązań i należności, wpływy i wydatki z tytułu różnic kursowych powstałych w wyniku rozrachunków wyrażonych w walutach obcych z dostawcami i odbiorcami.

W części B - działalność inwestycyjna - ujmuje się wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych, w tym również wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych, a także wpływy ze sprzedaży tych pozycji.

W części C - działalność finansowa - ujmuje się wpływy z uzyskanych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych, wydatki związane z nabyciem akcji własnych, z obsługą kredytów oraz spłatą rat kredytów.

NOTA 35

Zmiany w działalności finansowej do rachunku przepływów pieniężnych (MSR 7)

	31.12.2020	Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne			30.06.2021
			Zwiększenia	Efekt różnic kursowych	Zmiany w wartości godziwej	
Pożyczki/kredyty długoterminowe	2 479	-	-875	-	-	1 604
Pożyczki/kredyty krótkoterminowe	1 021	702	875	-	-	2 598
Zobowiązania leasingowe	910	-221	53	-	-	742
Aktywa zabezpieczające (hedge) kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z działalności finansowej:	4 410	481	53	-	-	4 944

	31.12.2019	Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne			31.12.2020
			Zwiększenia	Efekt różnic kursowych	Zmiany w wartości godziwej	
Pożyczki/kredyty długoterminowe	-	2 479	-	-	-	2 479
Pożyczki/kredyty krótkoterminowe	-	1 021	-	-	-	1 021
Zobowiązania leasingowe	594	-387	703	-	-	910
Aktywa zabezpieczające (hedge) kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z działalności finansowej:	594	3 113	703	-	-	4 410

	31.12.2019	Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne			30.06.2020
			Zwiększenia	Efekt różnic kursowych	Zmiany w wartości godziwej	
Pożyczki/kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Pożyczki/kredyty krótkoterminowe	-	3 500	-	-	-	3 500
Zobowiązania leasingowe	594	-188	600	-	-	1 006
Aktywa zabezpieczające (hedge) kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z działalności finansowej:	594	3 312	600	-	-	4 506

Data: 03 września 2021 r.

Podpisy:

Prezes Zarządu

Włodzimierz Lesiński

Członek Zarządu

Tomasz Wenclawek

Dyrektor Finansowy

Joanna Rybak-Schrödter

Główny Księgowy

Jarosław Cielusta