



RAPORT ROCZNY- R 2018

ZA OKRES 01-12.2018

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

Raport roczny – R 2018

(zgodnie z § 60 ust.1 pkt 3. 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 rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Data przekazania: 29 MARCA 2019 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 roczny zawiera:

- Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe składające się z:
 - Wprowadzenie
 - Sprawozdanie z sytuacji finansowej
 - Sprawozdanie z całkowitych dochodów
 - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności
- Oświadczenie na temat przestrzegania ładu korporacyjnego w 2018r.

I. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

1. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR	w tys. zł.	w tys. EUR
	2018	2018	2017	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	130 289	30 535	137 134	32 307
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 653	2 028	14 581	3 435
III. Zysk (strata) brutto	9 021	2 114	13 497	3 180
IV. Zysk (strata) netto	7 246	1 698	10 782	2 540
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 482	4 331	13 133	3 094
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 548	-1 769	-3 693	-870
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 472	-1 751	-8 242	-1 942
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 462	811	1 198	282
IX. Aktywa, razem	108 062	25 131	111 244	26 671
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 448	2 895	19 140	4 589
XI. Zobowiązania długoterminowe	238	55	295	71
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	11 628	2 704	18 310	4 390
XIII. Kapitał własny	95 614	22 236	92 104	22 083
XIV. Kapitał zakładowy	1 244	289	1 244	298
XV. Liczba akcji (w szt.)	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,29	0,07	0,43	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,29	0,07	0,43	0,10
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	3,84	0,89	3,70	0,89
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	3,84	0,89	3,70	0,89
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30	0,07	0,15	0,04

Wartość księgową	95 614 323	22 235 889	92 104 132	22 082 556
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgową na jedną akcję (zł/EUR)	3,84	0,89	3,70	0,89

2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKOWE

	Nota	2018	2017
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		44 423	41 605
1. Wartości niematerialne, w tym:	1	347	68
- wartość firmy		-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	42 309	39 752
3. Należności długoterminowe	3 8	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4	142	147
4.1. Nieruchomości		-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		142	147
a) w jednostkach powiązanych		142	147
b) w pozostałych jednostkach		-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
5. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia		-	-
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5, 18	1 625	1 638
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 625	1 638
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
II. Aktywa obrotowe		63 639	69 639
1. Zapasy	6	23 021	29 246
2. Należności krótkoterminowe	7 8	35 324	38 477
2.1. Od jednostek powiązanych		2 246	2 275
2.2. Od pozostałych jednostek		31 496	34 469
2.3. Należności z tytułu podatków		1 582	1 733
- w tym należność z tytułu CIT:		403	-
3. Inwestycje krótkoterminowe	9	4 922	1 466
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 922	1 466
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		105	122
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 817	1 344
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
4. Pozostałe aktywa krótkoterminowe	10	372	450
A k t y w a r a z e m		108 062	111 244

I. Kapitał własny		95 614	92 104
I. A Kapitał własny		95 614	92 104
1. Kapitał podstawowy	12	1 244	1 244
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13	-	-
4. Kapitał zapasowy	14	86 988	79 937
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	136	141
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
8. Zysk (strata) netto		7 246	10 782
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		12 448	19 140
1. Rezerwy na zobowiązania	18	582	535
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		582	535
a) długoterminowa		36	25
b) krótkoterminowa		546	510
1.3. Pozostałe rezerwy		-	-
a) długoterminowe		-	-
b) krótkoterminowe		-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	19	238	295
2.1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek		238	295
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	11 628	18 310
3.1. Wobec jednostek powiązanych		119	6
3.2. Wobec pozostałych jednostek		10 620	15 355
3.3. Z tytułu podatku dochodowego		889	2 949
- w tym zobowiązania z tytułu CIT:		-	2 137
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	-	-
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
a) długoterminowe		-	-
b) krótkoterminowe		-	-
P a s y w a r a z e m		108 062	111 244

Wartość księgowa		95 614 323	92 104 132
Liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,84	3,70
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,84	3,70

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	2018	2017
1. Należności warunkowe	23	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	23	-	-
3. Inne (z tytułu):		-	-
Suma		-	-

3. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota	2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		130 289	137 134
- od jednostek powiązanych		5 303	11 417
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	109 370	112 766
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	20 919	24 368
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-92 460	-97 140
- jednostkom powiązanim		-3 126	-8 166
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	-76 688	-77 911
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-15 772	-19 229
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		37 829	39 994
IV. Koszty sprzedaży	26	-21 528	-20 934
V. Koszty ogólnego zarządu	26	-7 472	-6 223
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		8 829	12 837
VII. Pozostałe przychody operacyjne		721	2 881
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		96	2 647
2. Dotacje		277	-
3. Inne przychody operacyjne	27	348	234
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-897	-1 137
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-102	-444
3. Inne koszty operacyjne	28	-795	-693
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		8 653	14 581
X. Przychody finansowe	29	438	309
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		126	250
- od jednostek powiązanych		126	250
2. Odsetki, w tym:		6	43
- od jednostek powiązanych		-	15
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji		-	13
5. Inne		306	3
XI. Koszty finansowe	30	-70	-1 393
1. Odsetki, w tym:		-48	-97
- dla jednostek powiązanych		-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-17	-74

4. Inne		-5	-1 222
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		9 021	13 497
XIII. Zysk (strata) brutto		9 021	13 497
XIV. Podatek dochodowy	34	-1 775	-2 715
a) część bieżąca		-1 776	-2 817
b) część odroczone		1	102
XV. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		7 246	10 782
1. Strata z działalności zaniechanej		-	-
XVI. Zysk (strata) netto (XIII-XIV-XV)		7 246	10 782
<hr/>			
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		7 246 105	10 782 534
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,29	0,43
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,29	0,43

	2018	2017
I. Zysk netto za okres sprawozdawczy	7 246	10 782
II. Pozostałe dochody ogółem:	-5	-122
1. Aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	-5	-122
III. Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów ogółem.	-	-
IV. Całkowite dochody ogółem po opodatkowaniu	7 241	10 660
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,29	0,43
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,29	0,43

4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

	2018	2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	92 104	88 907
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	92 104	88 907
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	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
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	79 937	78 162
Zmiany polityki rachunkowości	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu po korektach	79 937	78 162
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	7 051	1 775
a) zwiększenia (z tytułu)	7 051	1 775
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	7 051	1 775
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	86 988	79 937
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	141	263
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny spółki zależnej	-5	-122
a) zwiększenia (z tytułu)	121	128
- aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	121	128
b) zmniejszenia (z tytułu)	126	250
- wypłata dywidendy przez Spółkę zależną	126	250
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	136	141
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 782	9 238
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 782	9 238
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 782	9 238
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 782	9 238

- przeniesienia na kapitał zapasowy	7 031	1 775
- wypłata dywidendy	3 731	7 463
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	7 246	10 782
a) zysk netto	7 246	10 782
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	95 614	92 104
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	88 151	88 373

5. SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2018	2017
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	9 021	13 497
II. Korekty razem	9 461	-364
1. Zapłacony podatek dochodowy	-2 179	-887
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
3. Amortyzacja	4 927	3 829
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-11	7
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-85	-196
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-79	-2 586
7. Zmiana stanu rezerw	47	-13
8. Zmiana stanu zapasów	6 225	-2 134
9. Zmiana stanu należności	1 390	5
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-852	1 831
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	78	-220
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia	18 482	13 133
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	259	3 638
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	133	25
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	3 000
3. Z aktywów finansowych, w tym:	126	613
a) w jednostkach powiązanych	126	613
- dywidendy i udziały w zyskach	126	250
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- spłata udzielonych pożyczek	-	363
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-7 807	-7 331
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-7 807	-7 331
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki	-	-

4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-7 548	-3 693
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	7	43
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Odsetki	7	43
II. Wydatki	-7 479	-8 285
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-3 731	-7 463
3. Spłaty kredytów i pożyczek	-3 305	-
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-395	-401
6. Odsetki	-48	-97
7. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-7 472	-8 242
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 462	1 198
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	3 473	1 191
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	11	7
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 344	153
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D), w tym:	4 817	1 344
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej

NOTA 1A Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	2018	2017
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
b) wartość firmy	-	-
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	347	68
- oprogramowanie komputerowe	338	52
d) inne wartości niematerialne	-	-
e) zaliczki na wartości niematerialne	-	-
Wartości niematerialne, razem	347	68

NOTA 1B

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (struktura własnościowa)	2018	2017
a) własne	347	68
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-
Wartości niematerialne razem	347	68

<i>Wartości niematerialne zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu. (wartości brutto)</i>		
Opis	2018	2017
Oprogramowanie komputerowe	1 072	1 035

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 12.2018 LENA							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	-	-	1 196	1 124	-	-	1 196
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	419	419	-	-	419
- zakupy	-	-	419	419	-	-	419
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-84	-84	-	-	-84
- likwidacja	-	-	-84	-84	-	-	-84
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	1 531	1 459	-	-	1 531
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 127	-1 071	-	-	-1 127
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-57	-50	-	-	-57
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-
- rata planowa	-	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 184	-1 121	-	-	-1 184
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 i prawnych na koniec okresu	-	-	347	338	-	-	347

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 12.2017 LENA							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	-	-	1 399	1 320	-	-	1 399
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	17	-	-	-	17
- zakupy	-	-	17	-	-	-	17
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-220	-196	-	-	-220
- przekwalifikowanie składników	-	-	-220	-196	-	-	-220
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	1 196	1 124	-	-	1 196
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 277	-1 198	-	-	-1 277
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	149	126	-	-	149
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	220	196	-	-	220
- rata planowa	-	-	-71	-70	-	-	-71
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 128	-1 072	-	-	-1 128
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 i prawnych na koniec okresu	-	-	68	52	-	-	68

NOTA 2A Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2018	2017
a) środki trwałe, w tym:	41 491	38 537
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 889	1 889
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 263	25 837
- urządzenia techniczne i maszyny	11 154	7 392
- środki transportu	3 086	3 283
- inne środki trwałe	99	136
b) środki trwałe w budowie	507	1 012
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	311	203
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	42 309	39 752

NOTA 2B

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (struktura własnościowa)	2018	2017
a) własne	41 480	38 906
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	829	846
- leasing	829	846
Środki trwałe bilansowe razem	42 309	39 752

NOTA 2C

Środki trwałe zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu.	2018	2017
Opis	Wartość brutto w tys. PLN	Wartość brutto w tys. PLN
Budynki i lokale	-	-
Maszyny i urządzenia	16 889	14 350
Środki transportu	2 220	1 962
Pozostałe	946	935

NOTA 2D

ŚRODKI TRWAŁE przeznaczone do zbycia	2018	2017
1. Nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Emaliowej	-	-
a) grunty	-	-
b) budynki	-	-
Środki trwałe przeznaczone do zbycia razem	-	-

NOTA 2B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 12.2018						
	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	31 651	28 866	7 740	1 764	71 910
b) zwiększenia (z tytułu)	-	262	6 461	1 054	-	7 777
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	262	6 461	1 054	-	7 777
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-50	-521	-	-571
- sprzedaż składników	-	-	-	-521	-	-521
- likwidacja składników	-	-	-50	-	-	-50
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 889	31 913	35 277	8 273	1 764	79 116
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-5 814	-21 474	-4 457	-1 628	-33 373
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-836	-2 649	-730	-37	-4 252
- rata planowa	-	-836	-2 694	-1 214	-37	-4 781
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl.	-	-	45	484	-	529
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-6 650	-24 123	-5 187	-1 665	-37 625
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	1 889	25 263	11 154	3 086	99	41 491

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 12.2017						
	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	27 698	28 660	7 341	1 764	67 352
b) zwiększenia (z tytułu)	-	3 953	1 942	1 164	-	7 059
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	3 953	1 942	1 164	-	7 059
	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-1 736	-765	-	-2 501
- sprzedaż składników	-	-	-44	-765	-	-809
- likwidacja składników	-	-	-1 692	-	-	-1 692
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 889	31 651	28 866	7 740	1 764	71 910
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-5 057	-20 887	-3 901	-1 592	-31 437
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-757	-587	-556	-36	-1 936
- rata planowa	-	-757	-2 298	-1 028	-36	-4 119
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych składników	-	-	1 711	472	-	2 183
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-5 814	-21 474	-4 457	-1 628	-33 373
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	1 889	25 837	7 392	3 283	136	38 537

NOTA 3A Należności długoterminowe

Nie występują

Nota 4. Inwestycje długoterminowe

NOTA 4A Nieruchomości

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (wg grup rodzajowych)	2018	2017
a) stan na początek okresu		378
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)		-378
- sprzedaży		-378
d) stan na koniec okresu	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	-	-
Wartość przekwalifikowanej nieruchomości	-	-
Wartość odpisów amortyzacyjnych	-	-
Przychody generowane	-	-

NOTA 4 B Długoterminowe aktywa finansowe

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2018	2017
a) w jednostkach zależnych	142	147
- udziały lub akcje	142	147
- dłużne papiery wartościowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	142	147

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

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (wg grup rodzajowych)	2018	2017
a) stan na początek okresu	147	343
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Lena Lighting GmbH	-	-
- utworzenie spółki Luxmat Investment Sp. z o.o.	-	-
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment Sp. z o.o.	122	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-127	-196
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment Sp. z o.o.	-127	-90
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Lena Lighting GmbH	-	-106
d) stan na koniec okresu	142	147

NOTA 4D Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2018												w 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	zastosowana metoda konsolidacji	data objęcia kontroli /	wartość udziałów/ akcji wg	korekty aktualizujące	wartość bilansowa	procent posiadanego	udział w ogólnej liczbie głosów	wskazanie innej
						współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	ceny nabycia	wartość (razem)	udziałów/ akcji	kapitału zakładowego	na walnym zgromadzeniu	niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/ współkontroli/ znaczącego wpływu
1.	Luxmat Investment sp. z o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	136 308	141 849	100,00%	100,00%	pełna
2.	Lena Lighting GmbH	Zeppelinstr 1 12529 Schönefeld	dystybutor opraw oświetleniowych	zależna do 22.03.2018r	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	10.10.2014-22.03.2018	105 570	-105 570	-	0,00%	0,00%	sprzedano udziały

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2017												w 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	zastosowana metoda konsolidacji	data objęcia kontroli /	wartość udziałów/ akcji wg	korekty aktualizujące	wartość bilansowa	procent posiadanego	udział w ogólnej liczbie głosów	wskazanie innej
						współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	ceny nabycia	wartość (razem)	udziałów/ akcji	kapitału zakładowego	na walnym zgromadzeniu	niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/ współkontroli/ znaczącego wpływu
1.	Luxmat Investment sp. z o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	140 965	146 506	100,00%	100,00%	pełna
2.	Lena Lighting GmbH	Zeppelinstr 1 12529 Schönefeld	dystybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	10.10.2014	105 570	-105 570	-	100,00%	100,00%	pełna

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

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2018r.																	w tys.		
a	m							n			o		p		r		s		t
Lp.	nazwa (firma) jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:		zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		pozostały kapitał własny, w tym:		jednostki, w tym:			należności jednostki w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	przez emitenta wartość udziałów/akcji w jednostce	otrzymane lub		
		kapitał zakładowy	na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	kapitał zapasowy	zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe						należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
1.	Luxmat Investment sp. z o.o.	142	5	-	15	-	-	122	2 360	-	2 361	2 312	-	2 312	2 502	5 801	-	121	

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2016r																	w tys. zł		
a	m							n			o		p		r		s		t
Lp.	nazwa (firma) jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:		zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		pozostały kapitał własny, w tym:		jednostki, w tym:			należności jednostki w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	przez emitenta wartość udziałów/akcji w jednostce	otrzymane lub		
		kapitał zakładowy	na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	kapitał zapasowy	Zob. długoterminowe	- Zob. krótkoterminowe	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	Zob. długoterminowe	- Zob. krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe						należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
1.	Luxmat Investment sp. z o.o.	147	5	-	13	-	0	129	2 337	0	2 337	2 295	-	2 295	2 484	6 013	-	250	
2.	Lena Lighting GmbH	4 €	25 €	-	-8 €	-	-8 €	-13 €	16 €	0 €	17 €	11 €	-	11 €	20 €	194 €	-	0 €	

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	2018	2017
a) w walucie polskiej	142	147
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
-b1. jednostka/waluta Euro	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	142	147

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (wg zbywalności)	2018	2017
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)	142	147
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	142	147
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-5	-196
- wartość na początek okresu	147	343
- wartość według cen nabycia	6	111
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	6	111
Wartość na początek okresu, razem	147	343
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-5	-196
Wartość bilansowa, razem	142	147

Nota 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

NOTA 5A Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2018	2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 792	1 704
a) odniesionych na wynik finansowy	1 792	1 704
- rezerwy na koszty	451	372
- niewypłacone wynagrodzenia	271	254

- świadczenia emerytalne i rentowe	5	2
- niewykorzystane urlopy	101	102
- aktualizacja aktywów	964	974
2. Zwiększenia	98	99
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	98	99
- rezerwy na koszty	-	79
- niewypłacone wynagrodzenia	9	17
- świadczenia emerytalne i rentowe	2	3
- niewykorzystane urlopy	3	-
- inne	84	-
3. Zmniejszenia	-155	-11
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-155	-11
- rezerwy na koszty	-87	-
- niewykorzystane urlopy	-	-1
- aktualizacja aktywów	-68	-10
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 735	1 792
a) odniesionych na wynik finansowy	1 735	1 792
- rezerwy na koszty	364	451
- niewypłacone wynagrodzenia	280	271
- świadczenia emerytalne i rentowe	7	5
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	104	101
- aktualizacja aktywów	896	964
- inne	84	-
b) odniesionych na kapitał własny	-	-

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

NOTA 6. Zapasy

ZAPASY	2018	2017
a) materiały	16 811	21 799
b) półprodukty i produkty w toku	-	-
c) produkty gotowe	3 681	4 138
d) towary	2 529	3 309
e) zaliczki na dostawy	-	-
Zapasy, razem	23 021	29 246

ZAPASY	2018	2017
a) wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie	81 470	89 253
b) wartość odpisów aktualizujących zapasy	-3 730	-2 978
- utworzone odpisy aktualizujące wartość	-3 568	-522
- rozwiązujące odpisy aktualizujące wartość z tytułu sprzedaży/zużycia lub likwidacji	2 816	1 756
d) wartości zapasów, których spodziewane zużycie/sprzedaż jest dłuższa niż 12 miesięcy	3 044	4 129

NOTA 7. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

NOTA 7A Należności krótkoterminowe

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2018	2017
a) od jednostek powiązanych	2 246	2 275
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 246	2 275
- do 12 miesięcy	2 246	2 275
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
b) należności od pozostałych jednostek	33 078	36 202
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 215	32 552
- do 12 miesięcy	29 215	32 552
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 582	1 733
- inne	2 281	1 917
Należności krótkoterminowe netto, razem	35 324	38 477
c) odpisy aktualizujące wartość należności (wielkość dodatnia)	1 878	1 967
Należności krótkoterminowe brutto	37 202	40 444

NOTA 7B Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2018	2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 246	2 275
- od jednostek zależnych	2 228	2 254
- od innych jednostek powiązanych	18	21
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	2 246	2 275
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych (wielkość dodatnia)	-	67
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	2 246	2 342

NOTA 7C Zmiana stanu aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2018	2017
Stan na początek okresu	1 967	1 527
a) zwiększenia (z tytułu)	171	662
- zwiększenie odpisów aktualizujących	171	662
b) zmniejszenia (z tytułu)	-260	-222
- zmniejszenie odpisów aktualizujących	-260	-222
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 878	1 967

NOTA 7D Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa)	2018	2017
a) w walucie polskiej	21 259	22 717
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	15 943	17 727
b1. jednostka/waluta 1/USD	601	547
po przeliczeniu na tys. zł.	2 260	1 905
b2. jednostka/waluta 1/EUR	3 180	3 787
po przeliczeniu na tys. zł.	13 672	15 795
b3. jednostka/waluta 1/HUF	812	2 039
po przeliczeniu na tys. zł.	11	27
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-
Należności krótkoterminowe, razem	37 202	40 444

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	2018	2017
a) do 1 miesiąca	11 901	12 497
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	14 981	17 950
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	841	851
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-
e) powyżej 1 roku	-	-
f) należności przeterminowane	5 616	5 496
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	33 339	36 794
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (wielkość ujemna)	-1 878	-1 967
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	31 461	34 827

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	2018	2017
a) do 1 miesiąca	3 228	2 826
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	417	599
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	69	178
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	28	169
e) powyżej 1 roku	1 874	1 725
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	5 616	5 496
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (wielkość ujemna)	-1 878	-1 967
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 738	3 529

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

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, NETTO - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	2018	2017
Należności terminowe	27 723	31 298
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 738	3 529
a) do 1 miesiąca	3 228	2 826
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	417	599
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	69	104
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	24	-
e) powyżej 1 roku	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	31 461	34 827

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

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	2018	2017
a) w jednostkach zależnych	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
b) w pozostałych jednostkach	105	122
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	105	122
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	105	122
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 817	1 344
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 817	1 344
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem:	4 922	1 466

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	2018	2017
a) w walucie polskiej	105	122
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
b1. jednostka/waluta EUR w tys.	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	105	122

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE WG ZBYWALNOŚCI	2018	2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	105	122
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-
a1) jednostki uczestnictwa	105	122
- wartość godziwa	-	-
- wartość rynkowa	105	122
C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	52	52

Wartość na początek okresu, razem	122	108
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-17	14
Wartość bilansowa, razem	105	122

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)	2018	2017
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	-	-

Spółka kwalifikuje pożyczki jako należności i pożyczki

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

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (struktura walutowa)	2018	2017
a) w walucie polskiej	2 978	6
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 839	1 338
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	410	316
po przeliczeniu na tys. zł	1 761	1 320
b2. jednostka/waluta 1 / USD	21	5
po przeliczeniu na tys. zł	78	18
b.3 pozostałe waluty w tys. zł	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	4 817	1 344

Nota 10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2018	2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	372	450
- ubezpieczenia	178	174
- opłacone z góry usługi	101	85
- certyfikaty	7	17
- inne	86	174
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	372	450

Nota 11. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting S.A. w 2018 roku wyniosła:
5 613 tys.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 31.12.2018 roku wynosi 3 730 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 31.12.2018 roku wynosi 1 878 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość udziałów na 31.12.2018 roku wynosi -5 tys. zł.

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting S.A. w 2017 roku wyniosła:
4 910 tys.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 31.12.2017 roku wynosi 2 978 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 31.12.2017 roku wynosi 1 967 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zwiększających wartość udziałów na 31.12.2017 roku wynosi 35 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	2018	2017
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 725	11 725
b) utworzony ustawowo	-	-
c) utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	75 263	68 212
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		-
e) inny		-
Kapitał zapasowy, razem	86 988	79 937

NOTA 15. Kapitał z aktualizacji wyceny

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2018	2017
Wycena wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	136	141
Kapitał z aktualizacji wyceny	136	141

NOTA 16. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (wg celu przeznaczenia)	2018	2017
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	-	-

NOTA 17. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (z tytułu)	2018	2017
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	2018	2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	154	168
a) odniesionej na wynik finansowy	154	168
-przejściowe różnice wynikające z ujęcia śr. trwałych (wart. bilansowa a wart. podatkowa)	67	86
- leasingu	74	71
- wyceny aktywów finansowych	13	11
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	-	5
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	-	5

- leasingu	-	3
- wyceny aktywów finansowych	-	2
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-	-
3. Zmniejszenia	-44	-19
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-44	-19
-przejściowe różnice wynikające z ujęcia śr. trwałych -wart. bilansowa a wart. podatkowa	-29	-19
- leasingu	-12	-
- wyceny aktywów finansowych	-3	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	110	154
a) odniesionej na wynik finansowy	110	154
-przejściowe różnice z tytułu podatku	38	67
- leasingu	62	74
- wyceny aktywów finansowych	10	13
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

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

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (wg tytułów)	2018	2017
a) stan na początek okresu	25	11
b) zwiększenia (z tytułu)	11	14
- utworzenie rezerwy	11	14
c) stan na koniec okresu	36	25

Rezerwa na podatek odroczone są wykazywane per saldo z aktywami na podatek odroczone, stąd ich wartość w tabeli jest inna niż w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

NOTA 18C Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (wg tytułów)	2018	2017
a) stan na początek okresu	510	536
b) zwiększenia (z tytułu)	492	459
- niewykorzystanych urlopów	492	459
c) wykorzystanie (z tytułu)	-456	-485
- wykorzystanie urlopów z lat ubiegłych	-456	-485
d) stan na koniec okresu	546	510

NOTA 19. Zobowiązania długoterminowe**NOTA 19A Zobowiązania długoterminowe**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2018	2017
a) wobec jednostek zależnych	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	-	-
c) wobec pozostałych jednostek	238	295
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	238	295
- umowy leasingu finansowego	238	295
- inne	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	238	295

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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2018	2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat	238	295
b) powyżej 3 do 5 lat	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	238	295

NOTA 19C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	2018	2017
a) w walucie polskiej	172	131
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	66	164
b1. jednostka/waluta EUR w tys.	15	39
Zobowiązania długoterminowe, razem	238	295

NOTA 19D Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK								31.12.2018	
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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK								31.12.2017	
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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA 19E Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
-	-	-	-	-	-	-	-

Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek, kredytów Spółka nie dokonywała emisji dłużnych instrumentów finansowych.

NOTA 20. Zobowiązania krótkoterminowe

NOTA 20A Zobowiązania krótkoterminowe

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2018	2017
a) wobec jednostek zależnych	118	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	118	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	1	6
- kredyty i pożyczki,	-	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1	6
- do 12 miesięcy	1	6
c) wobec pozostałych jednostek	11 509	18 304
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	3 305
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe: leasing finansowy	350	296
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 457	10 020
- do 12 miesięcy	8 457	10 020
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	31	18
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	889	2 949
- z tytułu wynagrodzeń	1 756	1 697
- inne (wg rodzaju)	26	19
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	11 628	18 310

NOTA 20B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	2018	2017
a) w walucie polskiej	10 498	17 445
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 130	865
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	150	177
przeliczone na tys. zł.	646	740
b2. jednostka/waluta 1 / USD	129	30
przeliczone na tys. zł.	484	105
pozostałe waluty w tys. zł.	-	20
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	11 628	18 310

Przyjęte w spółce terminy płatności zobowiązań z tytułu dostaw i usług to 7-90 dni.

Spółka spłaca zobowiązania terminowo.

NOTA 20C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2018													
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	Jedn.	waluta	w tys. zł	w walucie	w tys. Euro	waluta				
BGŻ BNP Paribas S.A.	Warszawa	10 000	PLN lub równowartość w EURO	Tys.	PLN		PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 27.04.2020	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	-
Santander Bank Polska S.A.	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	Tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2019	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	-
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2017													
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	Jedn.	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	Tys.	PLN	1 791	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 29.06.2018	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	-
BZ WBK SA	Wrocław	5 000	PLN lub równowartość w EURO	Tys.	PLN	1 514	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.05.2018	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	-

NOTA 21. Rozliczenia międzyokresowe

NOTA 21 Inne rozliczenia międzyokresowe

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2018	2017
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów		-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	-	-

Nota 22. Wartość księgowa

	2018	2017
Wartość księgowa	95 614 323	92 104 132
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,84	3,70
Rozwodniona liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,84	3,70

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
liczba akcji serii A	23 323 200	23 323 200
liczba akcji serii B - program menedżerski	301 850	301 850
liczba akcji serii C	1 250 000	1 250 000

Noty objaśniające do 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)	2018	2017
sprzedaż produktów	106 601	110 007
- w tym: do jednostek powiązanych	4 387	4 750
sprzedaż usług	2 769	2 759
- w tym: do jednostek powiązanych	129	556
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	109 370	112 766
- w tym: do jednostek powiązanych	4 516	5 306

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura terytorialna)	2018	2017
a) kraj, w tym:	45 865	43 943
produkty	43 652	41 837
- do jednostek powiązanych	4 387	4 445
usługi	2 213	2 106
- do jednostek powiązanych	129	556
b) eksport, w tym:	63 505	68 823
produkty	62 949	68 170
- do jednostek powiązanych	-	305
usługi	556	653
- do jednostek powiązanych	-	29
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	109 370	112 766
- w tym: do jednostek powiązanych	4 516	5 306

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)	2018	2017
- sprzedaż towarów	11 410	10 956
- do jednostek powiązanych	764	1 100
- sprzedaż materiałów	9 509	13 412
- do jednostek powiązanych	23	5 011
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	20 919	24 368
- w tym: do jednostek powiązanych	787	6 111

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura terytorialna)	2018	2017
a) kraj, w tym:	17 177	20 129
- do jednostek powiązanych	787	6 048
b) eksport, w tym:	3 742	4 239
- do jednostek powiązanych	-	63
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	20 919	24 368
- w tym: do jednostek powiązanych	787	6 111

NOTA 26. Koszty według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2018	2017
a) amortyzacja	4 927	4 191
b) zużycie materiałów i energii	57 796	60 117
c) usługi obce	24 957	23 739
d) podatki i opłaty	1 183	779
e) wynagrodzenia	12 943	11 521
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 330	1 893
g) pozostałe koszty rodzajowe	1 652	1 496
Koszty według rodzaju, razem	105 788	103 735
Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych	534	1 810
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-634	-477
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-21 528	-20 934
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-7 472	-6 223
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	76 688	77 911

NOTA 27. Inne przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2018	2017
a) rozwiązane rezerwy	-	-
b) pozostałe, w tym:	348	234
- otrzymane odszkodowania	12	120
- spłata należności	230	91
- inne	17	23
Inne przychody operacyjne, razem	348	234

NOTA 28. Inne koszty operacyjne

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2018	2017
a) utworzone rezerwy	-	-
b) aktualizacja wartości niefinansowych	-	-
c) pozostałe, w tym:	795	693
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne	173	62
- likwidacje śr. trwałych	80	92
- należności przeterminowane i przedawnione	175	270
- inne	367	269
Inne koszty operacyjne, razem	795	693

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

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2018	2017
a) od jednostek powiązanych, w tym:	126	250
- od jednostek zależnych	126	250
Suma:	126	250

NOTA 29B Przychody finansowe z tytułu odsetek

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2018	2017
a) z tytułu udzielonych pożyczek	-	15
- od jednostek zależnych	-	15
b) pozostałe odsetki	6	28
- od pozostałych jednostek	6	28
Przychody finansowe z odsetek, razem	6	43

NOTA 29C Inne przychody finansowe

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2018	2017
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	247	-
- zrealizowane	-13	-
- niezrealizowane	260	-
b) rozwiązanie rezerwy	-	-
c) pozostałe	59	3
Inne przychody finansowe, razem	306	3

AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	2018	2017
a) wartość aktualizacji inwestycji	-17	-61
- z tytułu udziały spółki zależnej Lena Lighting GmbH	-	-74
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	-17	13
Wzrost / spadek wartość aktualizacji inwestycji , razem	-17	-61

NOTA 30. Koszty finansowe

NOTA 30A Koszty finansowe z tytułu odsetek

KOSZTY FINANSOWE	2018	2017
a) od kredytów i pożyczek	33	62
- dla jednostek powiązanych	-	-
- dla innych jednostek	33	62
b) pozostałe odsetki, w tym:	15	35
- dla jednostek powiązanych	-	-
- dla innych jednostek	15	35
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	48	97

NOTA 30B Inne koszty finansowe

INNE KOSZTY FINANSOWE	2018	2017
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	-	1 124
- zrealizowane	-	294
- niezrealizowane	-	830
b) utworzone rezerwy	-	-
c) pozostałe, w tym:	5	98
- tytułu zaokrągleń itp..	5	98
Inne koszty finansowe, razem	5	1 222

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

Nie wystąpiły.

NOTA 34. Podatek dochodowy

NOTA 34A Podatek dochodowy bieżący

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2018	2017
1. Zysk (strata) brutto	9 022	13 498
2. Różnice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	326	1 329
- koszty niepodatkowe	1 178	1 916
- przychody niepodatkowe	-455	-250
- koszty podatkowe nie będące kosztami bilansowymi	-397	-337
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	9 348	14 827
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	1 776	2 817
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-	-
6. Podatek dochodowy bieżący wykazany w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 776	2 817
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 776	2 817
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	-	-
7. Efektywna stopa procentowa podatku bieżącego i odroczonego	19,67%	20,11%

NOTA 34B Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2018	2017
1. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-1	-102
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 dochodowy	-	-
5. Inne składniki podatku odroczonego	-	-
Podatek dochodowy odroczony, razem	-1	-102

NOTA 35. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), z tytułu:	2018	2017
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	-	-

NOTA 36. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Nie dotyczy

NOTA 37.

Sposób podziału zysku za ostatni rok obrotowy:

Za 2018 rok Zarząd przedstawił rekomendację wypłaty dywidendy w wys. 0,30 zł na 1 akcję tj. 7 462,5 tys. zł, pozostała brakująca część 216,5 tys. zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

Zysk jednostkowy za ostatni rok obrotowy 2017, został wypłacony w części jako dywidenda w wys. 3 731 tys. zł. pozostała część 7 051 tys. zł. została przesunięta na kapitału zapasowy Spółki.

Spółka Lena Lighting S.A. wypłaciła dywidendę w dniu 27.06.2018 za 2017 rok w wysokości: tys. zł tj. 0,15 zł na 1 akcję.

NOTA 38.

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

	2018	2017
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	7 246 105	10 782 534
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,29	0,43
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,29	0,43

2018r.

średnia ważona liczba akcji 24 875 050

2017r.

średnia ważona liczba akcji 24 875 050

Noty objaśniające do 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 39.

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

	31.12.2017	Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne			31.12.2018
			Zwiększenia	Efekt różnic kursowych	Zmiany w wartości godziwej	
Pożyczki/kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Pożyczki/kredyty krótkoterminowe	3 305	-3 305	-	-	-	-
Zobowiązania leasingowe	591	-395	387	5	-	588
Aktywa zabezpieczające (hedge) kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z działalności finansowej:	3 896	-3 700	387	5	-	588

	31.12.2016	Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne			31.12.2017
			Zwiększenia	Efekt różnic kursowych	Zmiany w wartości godziwej	
Pożyczki/kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Pożyczki/kredyty krótkoterminowe	3 629	-324	-	-	-	3 305
Zobowiązania leasingowe	953	-401	-	39	-	591
Aktywa zabezpieczające (hedge) kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z działalności finansowej:	4 582	-725	-	39	-	3 896

Podpisy:

Data: 25 marca 2019r

Prezes Zarządu

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Włodzimierz Lesiński

Joanna Rybak-Schrödter

Członek Zarządu

Cezary Tomasz Filipiński