



*Sprawozdanie skonsolidowane
roczne- RS*

ZA ROK OBROTOWY 2006

ŚRODA WIELKOPOLSKA, 31 MAJA 2007

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
00- 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

Raport roczny RS 2006

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za rok obrotowy 2006, obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2005, obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Data przekazania: 31 maja 2007 r.

**Grupa Kapitałowa
Lena Lighting**

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
- Roczne sprawozdanie finansowe
 - Wprowadzenie
 - Bilans
 - Rachunek zysków i strat
 - Zestawienie zmian w kapitale własnym
 - Rachunek przepływów pieniężnych
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. zł.	w tys. EUR	w tys. EUR
	2006 GK	2005	2006 GK	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	108 727	89 092	27 885	22 144
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 534	14 000	2 702	3 480
III. Zysk (strata) brutto	10 161	13 774	2 606	3 424
IV. Zysk (strata) netto	8 104	11 142	2 079	2 769
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 538	5 478	1 933	1 362
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 575	-9 877	-3 482	-2 455
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 698	7 942	948	1 974
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 339	3 543	-600	881
IX. Aktywa, razem	87 794	63 778	22 916	16 524
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 599	9 774	5 377	2 532
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 902	2 456	1 801	636
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 383	7 178	3 232	1 860
XIII. Kapitał własny	67 195	54 004	17 539	13 991
XIV. Kapitał zakładowy	1 229	1 229	321	318
XV. Liczba akcji (w szt.)	24 573 200	24 573 200	24 573 200	24 573 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,51	0,51	0,13	0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,51	0,51	0,13	0,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,73	2,20	0,71	0,57
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,67	2,15	0,70	0,56
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

Wartość księgowa	67 195 283	54 002 903	17 538 965	13 991 114
Liczba akcji	24 573 200	24 573 200	24 573 200	24 573 200
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	2,73	2,20	0,71	0,57

BILANS	Nota	2006	2005
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		33 294	19 464
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	1 770	555
- wartość firmy		1 220	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	31 010	18 732
3. Należności długoterminowe	3 8	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4	49	-
4.1. Nieruchomości		-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		49	-
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		49	-
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	465	177
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		460	169
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		5	8
II. Aktywa obrotowe		54 500	44 314
1. Zapasy	6	22 543	16 261
2. Należności krótkoterminowe	7 8	28 897	21 515
2.1. Od jednostek powiązanych		29	47
2.2. Od pozostałych jednostek		28 868	21 468
3. Inwestycje krótkoterminowe	9	2 594	6 410
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 594	6 410
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		112	1 599
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 482	4 811
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	466	128
A k t y w a r a z e m		87 794	63 778
PASYWA			
I. Kapitał własny		67 195	54 004
I. A Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		63 795	-

1. Kapitał podstawowy	12	1 229	1 229
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13	-	-
4. Kapitał zapasowy	14	52 831	40 325
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	3 154	1 308
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 625	-
8. Zysk (strata) netto		8 206	11 142
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	-	-
I. B Kapitał mniejszości		3 400	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		20 599	9 774
1. Rezerwy na zobowiązania	18	1 315	140
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 155	8
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		12	9
a) długoterminowa		12	9
b) krótkoterminowa		-	-
1.3. Pozostałe rezerwy		148	123
a) długoterminowe		-	-
b) krótkoterminowe		148	123
2. Zobowiązania długoterminowe	19	6 902	2 456
2.1. Wobec jednostek powiązanych		1 214	2 456
2.2. Wobec pozostałych jednostek		5 688	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	11 157	6 730
3.1. Wobec jednostek powiązanych		1 289	1 460
3.2. Wobec pozostałych jednostek		9 868	5 270
3.3. Fundusze specjalne		-	-
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	1 226	448
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 226	448
a) długoterminowe		-	-
b) krótkoterminowe		1 226	448
P a s y w a r a z e m		87 794	63 778
		-	
Wartość księgowa		67 195 283	54 002 903
Liczba akcji (w szt.)		24 573 200	24 573 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	2,73	2,20
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		25 156 280	25 156 280
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	2,67	2,15

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	2006	2005
1. Należności warunkowe	23	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu):	23	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu):		-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	23	14 750	7 500
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu):	23	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń		-	-
- pozostałe		-	-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu):		14 750	7 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń		-	-
- hipoteka jako zabezpieczenie spłaty		1 500	-
- hipoteka na rzecz Skarbu Państwa KW 22855		-	-
- zastaw na zapasach jako zabezpieczenie kredytu BZ WBK		-	7 500
- zastaw na zapasach kredyt Raiffeisen Bank SA		13 250	-
3. Inne (z tytułu):		-	-
Suma		14 750	7 500

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	2006	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		108 727	89 092
- od jednostek powiązanych		363	2 456
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	77 908	66 395
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	30 819	22 697
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-74 659	-57 719
- jednostkom powiązanym		-14	-1 730
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	-50 335	-39 607
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-24 324	-18 112
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		34 068	31 373
IV. Koszty sprzedaży	26	-14 171	-10 028
V. Koszty ogólnego zarządu	26	-6 179	-5 430
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		13 718	15 915
VII. Pozostałe przychody operacyjne		614	333
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		23	10
2. Dotacje		-	-
3. Inne przychody operacyjne	27	591	323
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-3 798	-2 248
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-1 516	-199
3. Inne koszty operacyjne	28	-2 282	-2 049
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		10 534	14 000
X. Przychody finansowe	29	254	347
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
- od jednostek powiązanych		-	-
2. Odsetki, w tym:		191	267
- od jednostek powiązanych		-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	27	20
4. Aktualizacja wartości inwestycji		32	43
5. Inne		4	17
XI. Koszty finansowe	30	-627	-573
1. Odsetki, w tym:		-148	-17
- dla jednostek powiązanych		-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
4. Inne		-479	-556
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		10 161	13 774

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		-	-
1. Zyski nadzwyczajne	32	-	-
2. Straty nadzwyczajne	33	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		10 161	13 774
XV. Podatek dochodowy	34	-2 056	-2 632
a) część bieżąca		-2 360	-2 676
b) część odroczone		304	44
XVI. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		-	-
1. Strata z działalności zaniechanej			
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		8 104	11 142
XIX. Zysk (strata) mniejszości		-101	
XX. Zysk (strata) grupy kapitałowej		8 206	11 142
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		8 205 988	11 141 667
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		24 573 200	23 891 693
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,33	0,47
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		25 052 796	24 110 009
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,33	0,46

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH	2006	2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 004	33 603
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-10
b) korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 004	33 593
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 229	1 166
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	63
a) zwiększenia (z tytułu)	-	63
- emisji akcji (wydania udziałów)		63
- podwyższenie kapitału zgodnie z KSH	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 229	1 229
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	40 325	28 991
Zmiany polityki rachunkowości	-	-8 003
Kapitał zapasowy na początek okresu po korektach	40 325	20 988
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	12 506	19 337
a) zwiększenia (z tytułu)	12 506	19 337
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	7 897
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	12 506	10 702
- zysk z lat ubiegłych korekta błędu podstawowego	-	738
- ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- przesunięcia na kapitał zakładowy	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	52 831	40 325

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 308	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	1 846	1 308
a) zwiększenia (z tytułu)	1 846	1 308
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 154	1 308
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 506	3 446
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 506	3 446
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		7 994
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 506	11 440
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	12 506	-11 440
- przeniesienia na kapitał zapasowy	12 506	-11 440
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	1 365	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
- zmiana zasad rachunkowości	1 365	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- korekta błędu podstawowego	260	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 625	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 625	-
8. Wynik netto	8 206	11 142
a) zysk netto	8 206	11 142
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
9. Kapitał przypadający na udziały mniejszości na początek okresu	-	-
9.1. Kapitał przypadający na udziały mniejszości na początek okresu	-	-
a) zwiększenia	3 400	-

b) zmniejszenia	-	-
9.2. Kapitał przypadający na udziały mniejszości na koniec okresu	3 400	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	67 195	54 004
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	67 195	54 004

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	2006	2005
A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	10 161	13 774
II. Korekty razem	-2 623	-8 296
1. Zapłacony podatek dochodowy	-2 480	-3 057
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
3. Amortyzacja	2 793	3 194
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-10	-3
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	98	17
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-82	-73
7. Zmiana stanu rezerw	27	29
8. Zmiana stanu zapasów	-3 558	-3 604
9. Zmiana stanu należności	-3 704	-2 973
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 185	-3 155
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	516	26
12. Inne korekty	-254	-5
13. Korekty z tytułu wyceny programu motywacyjnego	1 846	1 308
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia	7 538	5 478
B. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	1 955	2 054
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	413	58
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 542	1 996
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	1 542	1 996
- zbycie aktywów finansowych	1 542	1 996
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-

II. Wydatki	-15 530	-11 931
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-6 686	-8 931
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-8 844	-3 000
a) w jednostkach powiązanych	-8 844	-
- nabycie aktywów finansowych	-8 844	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-3 000
- nabycie aktywów finansowych	-	-3 000
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-13 575	-9 877
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	4 757	7 959
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	7 959
2. Kredyty i pożyczki	4 757	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-1 059	-17
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-140	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-780	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-41	-
8. Odsetki	-98	-17
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	3 698	7 942
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 339	3 543
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-2 329	3 546
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-10	-3
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 811	1 265
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D), w tym:	2 482	4 811
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIE

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do bilansu

NOTA 1A Wartości niematerialne i prawne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2006	2005
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
b) wartość firmy	1 220	-
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	536	555
- oprogramowanie komputerowe	514	422
d) inne wartości niematerialne i prawne	14	-
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 770	555

NOTA 1B

WARTOŚĆ FIRMY	2006	2005
Wartość firmy na początek okresu	-	-
- zmiany (nabycie spółki Luxmat)	1 220	-
Wartość firmy na koniec okresu	1 220	

NOTA 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (struktura własnościowa)	2006	2005
a) własne	550	555
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-
Wartości niematerialne i prawne, razem	550	555

<i>Wartości niematerialne i prawne zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu.</i>	
Opis	Wartość brutto
Oprogramowanie komputerowe	383

NOTA 1B

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2006 GK LENA LIGHTING							
	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:	programowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	-	-	698	666	-	-	698
b) zwiększenia (z tytułu)	-	1 220	115	115	187	-	1 522
- zakupy spółki zależnej Luxmatu		1 220	-	-	187		1 407
- zakupy	-	-	115	115	-	-	115
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	1 220	813	781	187	-	2 220
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-143	-139	-	-	-143
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-		-134	-128	-173	-	-307
- amortyzacja Luxmat					-163		-163
- rata planowa	-		-134	-128	-10	-	-144
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-277	-267	-173	-	-450
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 wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	1 220	536	514	14	-	1 770

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2005							
	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	-	-	100	100	-	-	100
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	598	566	-	-	598
- zakupy	-	-	598	566	-	-	598
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	698	666	-	-	698
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-46	-46	-	-	-46
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-97	-93	-	-	-97
- rata planowa	-	-	-97	-93	-	-	-97
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-143	-139	-	-	-143
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 wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	555	527	-	-	555

NOTA 2A Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2006	2005
a) środki trwałe, w tym:	30 468	18 007
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 289	924
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 157	7 876
- urządzenia techniczne i maszyny	9 811	7 639
- środki transportu	1 891	1 248
- inne środki trwałe	320	320
b) środki trwałe w budowie	542	725
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	31 010	18 732

NOTA 2C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (struktura własnościowa)	2006	2005
a) własne	30 889	18 732
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	121	-
Środki trwałe bilansowe razem	31 010	18 732

NOTA 2D

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2006	2005
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-
Środki trwałe pozabilansowe, razem	-	-

Środki trwałe zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu. 2006r	
Opis	Wartość brutto w tys PLN
Budynki i lokale	3
Maszyny i urządzenia	2 536
Środki transportu	447
Pozostałe	197

NOTA 2B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2006 GK LENA LIGHTING						
	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	924	8 067	12 023	1 625	861	23 500
b) zwiększenia (z tytułu)	3 365	8 914	2 605	893	109	15 886
- zakupy Spółki Luxmat	1 849	8 892	1 797	507	137	13 182
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	1 516	22	2 595	861	15	5 009
- likwidacja składników	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-277	-	-277
- sprzedaż składników	-	-	-	-213	-	-213
- sprzedaż składników Luxmat	-	-	-	-64	-	-64
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	4 289	16 981	16 415	2 716	1 013	41 414
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-191	-4 384	-377	-541	-5 493
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-2 633	-2 220	-448	-152	-5 453
- amortyzacja - Luxmat	-	-1 984	-799	-217	-33	-3 033
- rata planowa	-	-649	-1 421	-464	-119	-2 653
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl.	-	-	-	233	-	233
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-2 824	-6 604	-825	-693	-10 946
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	4 289	14 157	9 811	1 891	320	30 468

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2005						
	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	878	7 002	7 884	969	749	17 482
b) zwiększenia (z tytułu)	46	1 065	4 227	816	112	6 266
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	46	1 065	4 227	816	112	6 266
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-88	-160	-	-248
- sprzedaż składników	-	-	-27	-52	-	-79
- likwidacja składników	-	-	-61	-108	-	-169
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	924	8 067	12 023	1 625	861	23 500
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-3	-2 159	-74	-361	-2 597
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-188	-2 225	-303	-180	-2 896
- rata planowa	-	-188	-2 314	-414	-181	-3 097
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl	-	-	89	111	1	201
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-191	-4 384	-377	-541	-5 493
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	924	7 876	7 639	1 248	320	18 007

NOTA 3A Należności długoterminowe

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2006	2005
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-
Należności długoterminowe netto	-	-
c) odpisy aktualizujące wartość należności	-	-
Należności długoterminowe brutto	-	-

NOTA 3B

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (wg tytułów)	2006	2005
a) stan na początek okresu	-	-
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
d) stan na koniec okresu	-	-

NOTA 3C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	2006	2005
a) stan na początek okresu	-	-
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	-	-

NOTA 3D

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	2006	2005
a) w walucie polskiej	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł.	-	-
b4. pozostałe waluty w tys.zł.	-	-
Należności długoterminowe, razem	-	-

Nota 4. Inwestycje długoterminowe

NOTA 4A Nieruchomości

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (wg grup rodzajowych)	2006	2005
a) stan na początek okresu	-	-

b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
d) stan na koniec okresu	-	-

NOTA 4B Wartości niematerialne i prawne

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych)	2006	2005
a) stan na początek okresu	-	-
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
d) stan na koniec okresu	-	-

NOTA 4C Długoterminowe aktywa finansowe

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2006	2005
a) w jednostkach zależnych	49	-
- udziały lub akcje	49	-
b) w jednostkach współzależnych	-	-
c) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
d) w znaczącym inwestorze	-	-
e) w jednostce dominującej	-	-
f) w pozostałych jednostkach	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	49	-

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

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (wg grup rodzajowych)	2006	2005
a) stan na początek okresu	-	-
b) zwiększenia (z tytułu)	49	-
- założenie spółki Lena Lighting Hungary KFT	49	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
d) stan na koniec okresu	49	-

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	2006	2005
a) w walucie polskiej	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	49	-
b1. jednostka/waluta HUF	3 000	-
po przeliczeniu na tys. zł	49	-
pozostałe waluty w tys. zł	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	49	-

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (wg zbywalności)	2006	2005
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	-	-
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	-	-
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	49	-
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	49	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	-	-
Wartość na początek okresu, razem	-	-
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-	-
Wartość bilansowa, razem	49	-

NOTA 4Q Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa)

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	2006	2005
a) w walucie polskiej	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
b1. jednostka/waluta	-	-
po przeliczeniu na tys. zł	-	-
pozostałe waluty w tys. zł	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	-	-

NOTA 4R Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju)

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (wg rodzaju)	2006	2005
Inne inwestycje długoterminowe, razem	-	-

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (wg grup rodzajowych)	2006	2005
a) stan na początek okresu	-	-
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
d) stan na koniec okresu	-	-

NOTA 4T Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	2006	2005
a) w walucie polskiej	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
b1. jednostka/waluta	-	-
po przeliczeniu na tys. zł.	-	-
b4. pozostałe waluty w tys. zł.	-	-
Inne inwestycje długoterminowe, razem	-	-

Nota 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

NOTA 5A Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2006	2005
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	169	124
a) odniesionych na wynik finansowy	169	124

- rezerwy na koszty	-	-
- niewypłacone wynagrodzenia	10	-
- świadczenia emerytalne i rentowe	2	1
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	80	86
- niewykorzystane urlopy	23	19
- aktualizacja aktywów	53	18
- inne	1	-
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	460	168
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	460	168
- rezerwy na koszty	-	-
- niewypłacone wynagrodzenia	74	10
- świadczenia emerytalne i rentowe	2	1
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	45	80
- niewykorzystane urlopy	28	23
- aktualizacja aktywów	311	53
- inne	-	1
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
3. Zmniejszenia	-168	-123
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-168	-123
- rezerwy na koszty	-	-
- niewypłacone wynagrodzenia	-10	-
- świadczenia emerytalne i rentowe	-1	-
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	-80	-86
- niewykorzystane urlopy	-23	-19
- aktualizacja aktywów	-53	-18
- inne	-1	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	460	169
a) odniesionych na wynik finansowy	460	169
- rezerwy na koszty	-	-
- niewypłacone wynagrodzenia	74	10
- świadczenia emerytalne i rentowe	2	2
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	45	80
- niewykorzystane urlopy	28	23
- aktualizacja aktywów	311	53
- inne	-	1
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

NOTA 5B Inne rozliczenia międzyokresowe

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2006	2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	5	8
- dostęp do bazy programu LEX	5	8
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	5	8

NOTA 6. Zapasy

ZAPASY	2006	2005
a) materiały	12 930	9 270
b) półprodukty i produkty w toku	-	-
c) produkty gotowe	2 811	2 544
d) towary	4 373	3 700
e) zaliczki na dostawy	2 429	747
Zapasy, razem	22 543	16 261

NOTA 7. Należności krótkoterminowe

NOTA 7A Należności krótkoterminowe

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2006	2005
a) od jednostek powiązanych	29	47
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29	47

- do 12 miesięcy	29	47
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
- dochodzone na drodze sądowej	-	-
b) należności od pozostałych jednostek	28 868	21 468
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 252	19 473
- do 12 miesięcy	26 210	19 473
- powyżej 12 miesięcy	1 042	-
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 480	1 984
- inne	135	11
- dochodzone na drodze sądowej	-	-
Należności krótkoterminowe netto, razem	28 897	21 515
c) odpisy aktualizujące wartość należności (wielkość dodatnia)	797	219
Należności krótkoterminowe brutto	29 694	21 734

NOTA 7B Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2006	2005
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	29	47
- od jednostek zależnych	-	-
- od innych jednostek powiązanych	29	47
- od jednostek stowarzyszonych	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-
- od jednostki dominującej	-	-
b) inne, w tym:	-	-
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	29	47
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych (wielkość dodatnia)	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	29	47

NOTA 7C Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2006	2005
Stan na początek okresu	219	47
a) zwiększenia (z tytułu)	857	219
- Lena Lighting SA	479	219
- Luxmat	378	

b) zmniejszenia (z tytułu)	-279	-47
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	797	219

NOTA 7D Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa)	2006	2005
a) w walucie polskiej	20 961	12 548
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	8 733	9 186
b1. jednostka/waluta 1/USD	259	236
po przeliczeniu na tys. zł.	738	754
b2. jednostka/waluta 1/EUR	2 132	2 232
po przeliczeniu na tys. zł.	7 995	8 432
pozostałe waluty w tys. zł.	-	
Należności krótkoterminowe, razem	29 694	21 734

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	2006	2005
a) do 1 miesiąca	10 828	8 492
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	9 806	6 447
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	409	681
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	
e) powyżej 1 roku	1 042	
f) należności przeterminowane	5 993	4 119
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	28 078	19 739
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (wielkość ujemna)	-797	-219
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	27 281	19 520

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	2006	2005
a) do 1 miesiąca	2 687	1 986
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 840	1 369
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	201	492
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 052	189

e) powyżej 1 roku	213	83
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	5 993	4 119
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (wielkość ujemna)	-797	-219
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	5 196	3 900

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	2006	2005
a) w jednostkach zależnych	-	-
b) w jednostkach współzależnych	-	-
c) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
d) w znaczącym inwestorze	-	-
e) w jednostce dominującej	-	-
f) w pozostałych jednostkach	112	1 599
- udziały lub akcje	-	-
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	112	1 594
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	112	1 594
- udzielone pożyczki	-	5
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 482	4 811
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 482	4 811
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	2 594	6 410

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	2006	2005
a) w walucie polskiej	112	1 594

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
b1. jednostka/waluta	-	-
po przeliczeniu na tys. zł.	-	-
pozostałe waluty w tys. zł	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	112	1 594

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE WG ZBYWALNOŚCI	2006	2005
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	112	1 594
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	112	1 594
c1) jednostki uczestnictwa	112	1 594
- wartość godziwa	-	-
- wartość rynkowa	112	1 594
- wartość według cen nabycia	-	-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)	-	-
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	-	-
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	-	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	-	-
Wartość na początek okresu, razem	-	-
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-	-
Wartość bilansowa, razem	112	1 594

NOTA 9D Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	2005	2005
a) w walucie polskiej	-	5
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
b1. jednostka/waluta	-	-
po przeliczeniu na tys. zł	-	-
pozostałe waluty w tys. zł	-	-
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	-	5

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

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (struktura walutowa)	2006	2005
a) w walucie polskiej	1 254	2 687
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 228	2 124
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	317	560
po przeliczeniu na tys. zł	1 192	2 115
b2. jednostka/waluta 1 / USD	13	3
po przeliczeniu na tys. zł	36	9
pozostałe waluty w tys. zł	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	2 482	4 811

NOTA 9F Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju)

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE WG RODZAJU	2006	2005
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	-	-

NOTA 9G Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	2006	2005
a) w walucie polskiej	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
b1. jednostka/waluta	-	-
po przeliczeniu na tys. zł	-	-
pozostałe waluty w tys. zł	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	-	-

Nota 10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2006	2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	466	128
- ubezpieczenia	166	82
- opłacone z góry usługi	-	-
- certyfikaty	6	10
- inne	294	36
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
-	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	466	128

Nota 11. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Grupa kapitałowa Lena Lighting dokonała 2006r. odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości: 927 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	zwykle	brak	brak	23 323 200	1 166 160	w pełni wpłacony	31-12-2004	
C	zwykle	brak	brak	1 250 000	62 500	w pełni wpłacony	19-07-2005	
Liczba akcji razem				24 573 200				
Kapitał zakładowy razem					1 228 660			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)					0,05			

Nota 13. Akcje (udziały) własne

Spółka nie posiada akcji własnych

NOTA 14. Kapitał zapasowy

KAPITAŁ ZAPASOWY	2006	2005
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	7 897	7 897
b) utworzony ustawowo	-	-
c) utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	44 934	32 428
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-
e) inny (wg rodzaju)	-	-
Kapitał zapasowy, razem	52 831	40 325

NOTA 15. Kapitał z aktualizacji wyceny

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2006	2005
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	-	-
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)	3 154	1 308
-wycena programu motywacyjnego	3 154	1 308
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	3 154	1 308

NOTA 16. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (wg celu przeznaczenia)	2006	2005
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	-	-

NOTA 17. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (z tytułu)	2006	2005
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	-	-

ZYSK/STRATA Z LAT UBIEGŁYCH	2006	2005
- zmiana zasad rachunkowości	-	-
Zysk/strata z lat ubiegłych razem	-	-

Nota 18. Rezerwy na zobowiązania

NOTA 18A Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2006	2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	8	8
a) odniesionej na wynik finansowy	8	8
-przejęciowe różnice z tytułu podatku	8	8
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	1 169	8
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	26	8
-przejęciowe różnice z tytułu podatku Luxmat	15	
- wyceny aktywów finansowych	11	8
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 143	-
- spółka Luxmat	1 143	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
3. Zmniejszenia	-23	-8
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-23	-8
- podatku dochodowego	-23	-8
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 155	8
a) odniesionej na wynik finansowy	1 155	8
b) odniesionej na kapitał własny	1 143	-
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)	2006	2005
a) stan na początek okresu	9	5
b) zwiększenia (z tytułu)	3	4
- utworzenie rezerwy	3	4
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-
e) stan na koniec okresu	12	9

NOTA 18C Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (wg tytułów)	2006	2005
a) stan na początek okresu	-	-
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-
e) stan na koniec okresu	-	-

NOTA 18D Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (wg tytułów)	2006	2005
a) stan na początek okresu	-	-
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-
e) stan na koniec okresu	-	-

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

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (wg tytułów)	2006	2005
a) stan na początek okresu	123	98
b) zwiększenia (z tytułu)	145	123
- niewykorzystanych urlopów	145	123
c) wykorzystanie (z tytułu)	-120	-98
- wykorzystanie urlopów z 2004 roku	-120	-98
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-
e) stan na koniec okresu	148	123

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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2006	2005
a) wobec jednostek zależnych	-	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	1 214	2 456
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-

- umowy leasingu finansowego	-	-
- inne (wg rodzaju) sprzedaż nieruchomości	1 214	2 456
c) wobec jednostek stowarzyszonych	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-
e) wobec jednostki dominującej	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	5 688	-
- kredyty i pożyczki	4 758	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	21	-
- umowy leasingu finansowego	-	-
- inne (wg rodzaju)	909	-
- z tytułu zakupu nieruchomości	-	-
- z tytułu sprzed. udziałów spółce przez dot. Udziałowca	909	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	6 902	2 456

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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2006	2005
a) powyżej 1 roku do 3 lat	6 902	2 456
b) powyżej 3 do 5 lat	-	-
c) powyżej 5 lat	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	6 902	2 456

NOTA 19C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	2006	2005
a) w walucie polskiej	6 902	2 456
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
b1. jednostka/waluta	-	-
przeliczone na tys. zł.	-	-
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	6 902	2 456

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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
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				
Raiffeisen Bank Polska SA		7.500	równowartość 7500 PLN w EURO			Wibor /LIBOR	limit kredytowy w koncie	Zastaw na zapasach	

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	2 006	2005
a) wobec jednostek zależnych	-	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	1 289	1 460
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48	89
- do 12 miesięcy	48	89
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-
- inne (wg rodzaju) nieruchomości sprzedaż	1 241	1 371
c) wobec jednostek stowarzyszonych	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-
e) wobec jednostki dominującej	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	9 868	5 270
- kredyty i pożyczki, w tym:	420	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	66	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 172	5 122
- do 12 miesięcy	8 168	5 122
- powyżej 12 miesięcy	4	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	2	19
- zobowiązania wekslowe	-	-
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	695	100
- z tytułu wynagrodzeń	219	17
- inne (wg rodzaju)	294	12
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	11 157	6 730

NOTA 20B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	2006	2005
a) w walucie polskiej	9 733	6 262
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 424	468
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	357	110
przeliczone na tys. zł.	1 372	433
b2. jednostka/waluta 1 / USD	16	11
przeliczone na tys. zł.	49	35
b3. jednostka/waluta 1 / HUF	213	-
przeliczone na tys. zł.	3	-
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	11 157	6 730

NOTA 20C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
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				
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Warszawa	2 000		PLN		420		PLN	PLN	WIBOR + marża banku		hipoteka kaucyjna ustanowiona na nieruchomości gruntowej	LUXMAT

NOTA 20D Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

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

NOTA 21. Rozliczenia międzyokresowe

NOTA 21 Inne rozliczenia międzyokresowe

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 006	2005
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 226	448
- długoterminowe (wg tytułów)	-	-
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 226	448
- bonusy dla odbiorców	934	307
- wynagrodzenie dla świadczeniodawców	54	113
- inne	238	28
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
- długoterminowe (wg tytułów)	-	-
- krótkoterminowe (wg tytułów)	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 226	448

Nota 22.

	31.12.2006	31.12.2005
Wartość księgowa	67 195 283	54 002 903
Liczba akcji	24 573 200	24 573 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,73	2,20
Rozwodniona liczba akcji	25 156 280	25 156 280
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,67	2,15

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 :	25 156 280	25 156 280
liczba akcji serii A	23 323 200	23 323 200
liczba akcji serii B - program menedżerski	583 080	583 080
liczba akcji serii C- nowa emisja	1 250 000	1 250 000

Noty objaśniające do pozycji pozabilansowych

NOTA 23. Należności i zobowiązania warunkowe

NOTA 23A Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu)

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły należności i zobowiązania warunkowe od jedn. powiązanych

NOTA 23B Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (z tytułu)	2 006	2005
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:		-
b) pozostałe (z tytułu)		-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem		-

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

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)	2 006	2005
sprzedaż produktów	73 155	65 534
- w tym: od jednostek powiązanych	67	-
usług	4 753	861
- w tym: od jednostek powiązanych	296	359
- w tym: od jednostek powiązanych		-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	77 908	66 395
- w tym: od jednostek powiązanych	363	359

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura terytorialna)	2 006	2005
a) kraj, w tym:	35 455	25 592
produkty	30 891	24 731
- od jednostek powiązanych	67	-
usługi	4 564	861
- od jednostek powiązanych	296	359
b) eksport, w tym:	42 453	40 803
produkty	42 264	40 803
- od jednostek powiązanych	-	-
usługi	189	-
- od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	77 908	66 395
- w tym: od jednostek powiązanych	363	359

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)	2 006	2005
- sprzedaż towarów	18 507	12 307
- od jednostek powiązanych	-	2 097
- sprzedaż materiałów	12 312	10 390
- od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	30 819	22 697
- w tym: od jednostek powiązanych	-	2 097

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura terytorialna)	2 006	2005
a) kraj, w tym:	28 196	20 772
- od jednostek powiązanych	-	2 097
b) eksport, w tym:	2 623	1 925
- od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	30 819	22 697
- w tym: od jednostek powiązanych	-	2 097

NOTA 26. Koszty według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2 006	2005
a) amortyzacja	2 793	3 194
b) zużycie materiałów i energii	43 442	32 145
c) usługi obce	15 920	11 090
d) podatki i opłaty	205	119
e) wynagrodzenia	7 604	5 780
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 062	1 058
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 158	879
- podróże służbowe	633	444
- pozostałe	525	435
Koszty według rodzaju, razem	72 184	54 265
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-890	883
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-609	-83
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-14 171	-10 028

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-6 179	-5 430
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	50 335	39 607

NOTA 27. Inne przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 006	2005
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	121	98
Odprawy	1	-
Urlopy	120	98
b) pozostałe, w tym:	470	225
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne	-	5
- ujemna wartość firmy	-	-
- otrzymane kary	-	25
- spłata należności	196	102
- inne	274	93
Inne przychody operacyjne, razem	591	323

NOTA 28. Inne koszty operacyjne

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2 006	2005
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	133	128
odprawy	3	4
urlopy	130	124
b) pozostałe, w tym:	2 149	1 921
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne	193	549
- wycena programu motywacyjnego	1 846	1 308
- inne	110	64
Inne koszty operacyjne, razem	2 282	2 049

NOTA 29. Przychody finansowe

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

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2006	2005
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
b) od pozostałych jednostek	-	-
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	-	-

NOTA 29B Przychody finansowe z tytułu odsetek

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2 006	2005
a) z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
b) pozostałe odsetki	191	267
- od pozostałych jednostek	191	267
Przychody finansowe z odsetek, razem	191	267

NOTA 29C Inne przychody finansowe

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2 006	2005
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	-	-
- zrealizowane	-	-
- niezrealizowane	-	-
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)	-	-
c) pozostałe, w tym:	4	17
- inne	4	17
Inne przychody finansowe, razem	4	17

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

KOSZTY FINANSOWE	2 006	2005
a) od kredytów i pożyczek	146	-
- dla innych jednostek	146	-
b) pozostałe odsetki, w tym:	2	17
- dla innych jednostek	2	17
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	148	17

NOTA 30B Inne koszty finansowe

INNE KOSZTY FINANSOWE	2 006	2005
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	477	555
- zrealizowane	653	307
- niezrealizowane	(176)	248
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-
c) pozostałe, w tym:	2	1

- tytułu zaokrągleń itp..	2	1
Inne koszty finansowe, razem	479	556

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

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW	2 006	2005
Zysk ze zbycia jednostek uczestnictwa	27	20

NOTA 32. Zyski nadzwyczajne

ZYSKI NADZWYCZAJNE	2 006	2005
a) losowe	-	-
b) pozostałe (wg tytułów)	-	-
Zyski nadzwyczajne, razem	-	-

NOTA 33. Straty nadzwyczajne

STRATY NADZWYCZAJNE	2 006	2005
a) losowe	-	-
b) pozostałe (wg tytułów)	-	-
Straty nadzwyczajne, razem	-	-

NOTA 34. Podatek dochodowy

NOTA 34A Podatek dochodowy bieżący

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2 006	2005
1. Zysk (strata) brutto	10 161	13 773
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	2 262	1 047
- koszty niepodatkowe	4 388	1 047
- przychody niepodatkowe	(528)	-
- koszty podatkowe nie będące kosztami bilansowymi	(1 598)	-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	12 423	14 085
4. Podatek dochodowy według stawki 19% w 2005 r.	2 360	2 676
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-	-
6. Podatek dochodowy bieżący wykazany w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	2 360	2 676
- wykazany w rachunku zysków i strat	2 360	2 676
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		-
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		-

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

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2 006	2005
1. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-304	-44
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 odroczony podatek dochodowy	-	-
5. Inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	-	-
Podatek dochodowy odroczony, razem	-304	-44

NOTA 34C Łączna kwota podatku odroczonego

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	2 006	2005
- ujętego w kapitale własnym	-	-
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	-	-

NOTA 34D Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	2 006	2005
- działalności zaniechanej	-	-
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	-	-

NOTA 35. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), z tytułu:	2 006	2005
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	-	-

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

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, w tym:	2 006	2005
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	-	-
Udziały w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych, razem	-	-

NOTA 37.

Sposób podziału zysku za ostatni rok obrotowy:

Zysk za ostatni rok obrotowy i zysk z lat ubiegłych został przesunięty na kapitał zapasowy Spółki

NOTA 38.

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

	31.12.2006	31.12.2005
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	8 205 988	11 141 667
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 573 200	23 891 693
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,33	0,47
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	25 052 796	24 110 009
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,33	0,46

Sposób wyliczenia średniej ważonej liczbą akcji zwykłych. W dniu 19 lipca 2005r. nastąpiło podwyższenie kapitału z tyt. zarejestrowania nowej emisji akcji serii C= 23323200+1250000

Sposób wyliczenia średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji zwykłych. W dniu 15 kwietnia 2005r. podjęta została uchwała o emisji akcji serii C oraz warrantów zamiennych na akcje. Warranty serii A i B-479.596 uchwała z 15 kwietnia 2005r 23323200+1250000 +479.596

Noty objaśniające do rachunku 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.

Pozycja- nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych została skorygowana o zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości w wysokości 1.214 tys.

Podpisy

Data: 29 maja 2007r

Prezes Zarządu Maciej Rychlewski

Członek Zarządu Cezary Tomasz Filipiński

Członek Zarządu Piotr Gorgolewski

Główny Księgowy Robert Misiaczyk

Dyrektor Finansowy Joanna Rybak-Schrödter