



RAPORT ROCZNY- R 2015

ZA OKRES 01-12.2015

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

Raport roczny – R 2015

(zgodnie z § 82 ust.1 pkt 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz.U.Nr.33 poz. 259 z późn. Zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

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

Data przekazania: 18 MARCA 2016 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

I. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

1. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR	w tys. zł.	w tys. EUR
	2015	2015	2014	2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	123 103	29 417	111 132	26 528
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 401	2 724	11 983	2 860
III. Zysk (strata) brutto	11 060	2 643	12 502	2 984
IV. Zysk (strata) netto	9 018	2 155	10 016	2 391
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	16 990	4 060	4 324	1 032
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 530	-605	-4 264	-1 018
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 867	-2 597	-4 548	-1 086
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 593	859	-4 488	-1 071
IX. Aktywa, razem	104 903	24 616	103 570	24 299
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 631	2 729	12 039	2 825
XI. Zobowiązania długoterminowe	196	46	221	52
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 976	2 576	11 402	2 675
XIII. Kapitał własny	93 272	21 887	91 531	21 475
XIV. Kapitał zakładowy	1 244	292	1 244	292
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)	0,36	0,09	0,40	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,36	0,09	0,40	0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,75	0,88	3,68	0,86
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,75	0,88	3,68	0,86
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,40	0,09	0,30	0,07

Wartość księgowa	93 271 857	21 887 095	91 530 919	21 474 537
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	3,75	0,88	3,68	0,86

2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKOWE

	Nota	2015	2014
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		38 989	40 584
1. Wartości niematerialne, w tym:	1	30	38
- wartość firmy		-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	33 727	33 261
3. Należności długoterminowe	3 8	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4	631	1 384
4.1. Nieruchomości		378	378
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		253	1 006
a) w jednostkach powiązanych		253	1 006
b) w pozostałych jednostkach		-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
5. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia		3 130	3 130
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5/18	1 471	2 771
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 471	2 771
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
II. Aktywa obrotowe		65 914	62 986
1. Zapasy	6	24 808	29 015
2. Należności krótkoterminowe	7 8	35 909	32 464
2.1. Od jednostek powiązanych		1 585	1 504
2.2. Od pozostałych jednostek		32 074	28 379
2.3. Należności z tytułu podatków		2 250	2 581
- w tym należność z tytułu CIT:		-	-
3. Inwestycje krótkoterminowe	9	4 878	1 267
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 878	1 267
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		97	104
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 781	1 163
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
4. Pozostałe aktywa krótkoterminowe	10	319	240
A k t y w a r a z e m		104 903	103 570

I. Kapitał własny		93 272	91 531
I. A Kapitał własny		93 272	91 531
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	82 825	80 271
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	185	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
8. Zysk (strata) netto		9 018	10 016
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		11 631	12 039
1. Rezerwy na zobowiązania	18	459	416
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		459	416
a) długoterminowa		8	5
b) krótkoterminowa		451	411
1.3. Pozostałe rezerwy		-	-
a) długoterminowe		-	-
b) krótkoterminowe		-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	19	196	221
2.1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek		196	221
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	10 976	11 402
3.1. Wobec jednostek powiązanych		539	287
3.2. Wobec pozostałych jednostek		9 787	10 087
3.3. Z tytułu podatku dochodowego		650	1 028
- w tym zobowiązania z tytułu CIT:		28	416
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	-	-
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
a) długoterminowe		-	-
b) krótkoterminowe		-	-
P a s y w a r a z e m		104 903	103 570

Wartość księgowa		93 271 857	91 530 919
Liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,75	3,68
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,75	3,68

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	2015	2014
1. Należności warunkowe	23	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	23	-	-
3. Inne (z tytułu):		-	-
Suma		-	-

3. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota	2015	2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		123 103	111 132
- od jednostek powiązanych		12 075	10 874
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	98 314	90 138
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	24 789	20 994
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-88 308	-78 246
- jednostkom powiązanym		-8 736	-7 927
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	-68 637	-61 993
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-19 671	-16 253
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		34 795	32 886
IV. Koszty sprzedaży	26	-17 444	-15 999
V. Koszty ogólnego zarządu	26	-6 071	-5 558
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		11 280	11 329
VII. Pozostałe przychody operacyjne		527	1 287
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		195	505
2. Dotacje		2	-
3. Inne przychody operacyjne	27	330	782
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-406	-633
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-32	-330
3. Inne koszty operacyjne	28	-374	-303
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		11 401	11 983
X. Przychody finansowe	29	913	871
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		880	544
- od jednostek powiązanych		880	544
2. Odsetki, w tym:		-	70
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
5. Inne		7	257
XI. Koszty finansowe	30	-1 254	-352
1. Odsetki, w tym:		-18	-42
- dla jednostek powiązanych		-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-881	-306
4. Inne		-355	-2

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		11 060	12 502
XIII. Zysk (strata) brutto		11 060	12 502
XIV. Podatek dochodowy	34	-2 042	-2 486
a) część bieżąca		-744	-2 482
b) część odroczone		-1 298	-4
XV. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		9 018	10 016
1. Strata z działalności zaniechanej		-	-
XVI. Zysk (strata) netto (XIII-XIV-XV)		9 018	10 016
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		9 018 161	10 015 880
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,36	0,40
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,36	0,40

	2015	2014
I. Zysk netto za okres sprawozdawczy	9 018	10 016
II. Pozostałe dochody ogółem:	185	-
1. Aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	185	-
III. Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów ogółem.	-	-
IV. Całkowite dochody ogółem po opodatkowaniu	9 203	10 016
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,37	0,40
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,37	0,40

4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

	2015	2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	91 531	81 515
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	91 531	81 515
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	80 271	78 562
Zmiany polityki rachunkowości	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu po korektach	80 271	78 562
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 554	1 709
a) zwiększenia (z tytułu)	2 554	1 709
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 554	1 709
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	82 825	80 271
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	185	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 016	9 172
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 016	9 172
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 016	9 172
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 016	9 172
- przeniesienia na kapitał zapasowy	2 554	1 709
- wypłata dywidendy	7 462	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	9 018	10 016

a) zysk netto	9 018	10 016
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	93 272	91 531
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	83 322	84 068

5. SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2015	2014
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	11 060	12 502
II. Korekty razem	5 930	-8 177
1. Zapłacony podatek dochodowy	-1 130	-2 129
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
3. Amortyzacja	3 226	3 253
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-24	16
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-888	-591
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	685	-267
7. Zmiana stanu rezerw	42	56
8. Zmiana stanu zapasów	4 207	-2 836
9. Zmiana stanu należności	-3 058	-5 806
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 949	211
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-79	-85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia	16 990	4 324
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	1 158	3 747
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	208	182
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	3 000
3. Z aktywów finansowych, w tym:	950	565
a) w jednostkach powiązanych	950	565
- dywidendy i udziały w zyskach	880	565
- zbycie aktywów finansowych	70	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-3 688	-8 011
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 682	-8 011
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-6	-
a) w jednostkach powiązanych	-6	-
- nabycie aktywów finansowych	-6	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-

4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-2 530	-4 264
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	26	3 213
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	3 144
3. Odsetki	26	69
II. Wydatki	-10 893	-7 761
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-7 462	-7 463
3. Spłaty kredytów i pożyczek	-3 144	-
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-268	-254
6. Odsetki	-19	-44
7. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-10 867	-4 548
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 593	-4 488
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	3 618	-4 504
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-24	16
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 163	5 667
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D), w tym:	4 781	1 163
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej

NOTA 1A Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	2015	2014
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
b) wartość firmy	-	-
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	30	38
- oprogramowanie komputerowe	30	38
d) inne wartości niematerialne	-	-
e) zaliczki na wartości niematerialne	-	-
Wartości niematerialne, razem	30	38

NOTA 1B

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (struktura własnościowa)	2015	2014
a) własne	30	38
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-
Wartości niematerialne razem	30	38

<i>Wartości niematerialne zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu. (wartości brutto)</i>		
Opis	2015	2014
Oprogramowanie komputerowe	1 190	1 232

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 12.2015 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	-	-	1 232	1 153	-	-	1 153
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	24	24	-	-	24
- zakupy	-	-	24	24	-	-	24
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	1 256	1 177	-	-	1 177
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 194	-1 115	-	-	-1 115
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-32	-32	-	-	-32
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-
- rata planowa	-	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 226	-1 147	-	-	-1 147
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	-	-	30	30	-	-	30

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 12.2014 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	-	-	1 191	1 112	-	-	1 191
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	41	41	-	-	41
- zakupy	-	-	41	41	-	-	41
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	1 232	1 153	-	-	1 232
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 171	-1 092	-	-	-1 171
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-23	-23	-	-	-23
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-
- rata planowa	-	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 194	-1 115	-	-	-1 194
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	-	-	38	38	-	-	38

NOTA 2A Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2015	2014
a) środki trwałe, w tym:	32 993	32 911
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 100	2 100
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 203	23 914
- urządzenia techniczne i maszyny	5 048	4 779
- środki transportu	2 441	1 999
- inne środki trwałe	201	119
b) środki trwałe w budowie	734	350
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	33 727	33 261

NOTA 2B

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (struktura własnościowa)	2015	2014
a) własne	33 097	32 684
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	630	577
- leasing	630	577
Środki trwałe bilansowe razem	33 727	33 261

NOTA 2C

Środki trwałe amortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu.	2015	2014
Opis	Wartość brutto w tys. PLN	Wartość brutto w tys. PLN
Budynki i lokale	-	-
Maszyny i urządzenia	13 527	9 584
Środki transportu	1 907	1 718
Pozostałe	1 004	990

NOTA 2D

ŚRODKI TRWAŁE przeznaczone do zbycia	2015	2014
1. Nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Emaliowej	3 130	3 130
a) grunty	200	200
b) budynki	2 930	2 930
Środki trwałe przeznaczone do zbycia razem	3 130	3 130

NOTA 2B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 12.2015						
	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	2 100	28 429	22 810	5 637	1 710	60 686
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	1 980	1 195	115	3 290
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	-	1 980	1 195	115	3 290
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-165	-947	-	-1 112
- sprzedaż składników	-	-	-90	-947	-	-1 037
- likwidacja składników	-	-	-75	-	-	-75
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 100	28 429	24 625	5 885	1 825	62 864
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-4 515	-18 031	-3 638	-1 591	-27 775
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-711	-1 546	194	-33	-2 096
- rata planowa	-	-711	-1 702	-749	-33	-3 195
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl	-	-	156	943	-	1 099
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-5 226	-19 577	-3 444	-1 624	-29 871
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	2 100	23 203	5 048	2 441	201	32 993

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 12.2014						
	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	2 088	25 870	21 766	5 213	1 630	56 567
b) zwiększenia (z tytułu)	318	5 444	2 111	1 252	89	9 214
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	318	5 444	2 111	1 252	89	9 214
c) zmniejszenia (z tytułu)	-306	-2 885	-1 067	-828	-9	-5 095
- sprzedaż składników	-306	-2 885	-118	-828	-	-4 137
- likwidacja składników	-	-	-949	-	-9	-958
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 100	28 429	22 810	5 637	1 710	60 686
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-4 373	-17 227	-3 771	-1 589	-26 960
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-142	-804	133	-2	-815
- rata planowa	-	-666	-1 865	-687	-11	-3 229
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych składników	-	524	1 061	820	9	2 414
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-4 515	-18 031	-3 638	-1 591	-27 775
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	2 100	23 914	4 779	1 999	119	32 911

NOTA 3A Należności długoterminowe

Nie występują

Nota 4. Inwestycje długoterminowe

NOTA 4A Nieruchomości

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (wg grup rodzajowych)	2015	2014
a) stan na początek okresu	378	378
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- amortyzacji	-	-
d) stan na koniec okresu	378	378
Wartość według cen nabycia, razem	378	378
Wartość przekwalifikowanej nieruchomości	-	-
Wartość odpisów amortyzacyjnych	-	-
Przychody generowane	43	44

NOTA 4 B Długoterminowe aktywa finansowe

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2015	2014
a) w jednostkach zależnych	253	1 006
- udziały lub akcje	253	1 006
- dłużne papiery wartościowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	253	1 006

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

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (wg grup rodzajowych)	2015	2014
a) stan na początek okresu	1 006	1 203
b) zwiększenia (z tytułu)	191	106
- utworzenie spółki Lena Lighting GmbH	-	106
- utworzenie spółki Luxmat Investment Sp z o.o.	6	-
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment Sp z o.o.	185	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-944	-303
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat	-830	-303
- sprzedaż udziałów w Spółce Luxmat Sp z o.o.	-70	-
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Lena Lighting GmbH	-44	-
d) stan na koniec okresu	253	1 006

NOTA 4D Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2015												w zł.
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, (ze wskazaniem	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania	zastosowana metoda konsolidacji	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów/ akcji wg ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów/ akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/ współkontroli/ znaczącego wpływu
	formy prawnej)											
1.	Luxmat Investment spz.o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	185 291	190 832	100,00%	100,00%	5 541
2.	Lena Lighting GmbH	Zeppelinstr 1 12529 Schönefeld	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	10.10.2014	105 570	-43 522	62 048	100,00%	100,00%	105 570
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2014												w zł.
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, (ze wskazaniem	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania	zastosowana metoda konsolidacji	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów/ akcji wg ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów/ akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/ współkontroli/ znaczącego wpływu
	formy prawnej)											
1.	Luxmat spz.o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	projektant i dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	03.07.2006r	9 664 898	-8 764 360	900 538	100,00%	pełna	-
2.	Lena Lighting GmbH	Zeppelinstr 1 12529 Schönefeld	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	10.10.2014	105 570	-	105 570	100,00%	pełna	-

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

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2015r																		w tys.	
a		m		n		o		p		r		s		t					
Lp.	nazwa (firma) jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:		zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		nieopłacona		otrzymane lub											
		kapitał zakładowy	należne wpłaty	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		jednostki, w tym:		należności jednostki w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	przez emitenta	należne					
			na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe			wartość udziałów/akcji w jednostce	dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy					
1.	Luxmat Investment sp. z.o.o.	190	5	-	0	-	0	185	1 496	0	609	1 609	-	1 609	1 686	3 305	-	175	
2.	Lena Lighting GmbH	15 €	25 €	-	0 €	-	0 €	-10 €	6 €	0 €	0 €	7 €	-	0 €	21 €	7 €	-	0 €	

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2014r																		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		nieopłacona		otrzymane lub											
		kapitał zakładowy	należne wpłaty	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		jednostki, w tym:		należności jednostki w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	przez emitenta	należne					
			na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe			wartość udziałów/akcji w jednostce	dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy					
1.	Luxmat sp. z.o.o.	901	10	-	649	-	0	242	0	1 279	-	1 870	2 180	4 735	-	544			
2.	Lena Lighting GmbH	25 €	25 €	-	0 €	-	0 €	0 €	0 €	0 €	-	0 €	25 €	0 €	-	0 €			

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	2015	2014
a) w walucie polskiej	190	900
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	63	106
b1. jednostka/waluta Eur	15	25
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	253	1 006

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (wg zbywalności)	2015	2014
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)	253	1 006
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	253	1 006
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-753	-197
- wartość na początek okresu	1 006	1 203
- wartość według cen nabycia	111	9 821
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	111	9 821
Wartość na początek okresu, razem	1 006	1 203
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-753	-197
Wartość bilansowa, razem	253	1 006

Nota 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

NOTA 5A Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2015	2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 028	3 139
a) odniesionych na wynik finansowy	3 028	3 139
- rezerwy na koszty	33	11
- niewypłacone wynagrodzenia	210	183

- świadczenia emerytalne i rentowe	1	-
- niewykorzystane urlopy	-	68
- aktualizacja aktywów	78	1 260
- inne (udziały w spółce zależnej)	1 665	1 617
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	349	381
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	349	381
- rezerwy na koszty	296	33
- niewypłacone wynagrodzenia	45	210
- świadczenia emerytalne i rentowe	1	1
- niewykorzystane urlopy	7	10
- aktualizacja aktywów	-	79
- inne	-	48
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-	-
3. Zmniejszenia	-1 723	-492
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-1 723	-492
- rezerwy na koszty	-	-11
- niewypłacone wynagrodzenia	-	-183
- świadczenia emerytalne i rentowe	-	-
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	-	-
- niewykorzystane urlopy	-58	-
- aktualizacja aktywów	-1 665	-298
- inne	-	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-	-

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 654	3 028
a) odniesionych na wynik finansowy	1 654	3 028
- rezerwy na koszty	329	33
- niewypłacone wynagrodzenia	255	210
- świadczenia emerytalne i rentowe	2	1
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	-	-
- niewykorzystane urlopy	85	78
- aktualizacja aktywów	983	1 041
- inne (udziały w spółce zależnej)	-	1 665
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

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

NOTA 6. Zapasy

ZAPASY	2015	2014
a) materiały	17 310	19 973
b) półprodukty i produkty w toku	-	-
c) produkty gotowe	4 651	4 672
d) towary	2 847	4 370
e) zaliczki na dostawy	-	-
Zapasy, razem	24 808	29 015

ZAPASY	2015	2014
a) wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie	82 183	72 263
b) wartość odpisów aktualizujących zapasy	-4 245	-3 604
- utworzone odpisy aktualizujące wartość	-1 081	-360
- rozwiązujące odpisy aktualizujące wartość z tytułu sprzedaży/zużycia lub likwidacji	440	639
d) wartości zapasów, których spodziewane zużycie/sprzedaż jest dłuższa niż 12 miesięcy	6 370	6 062

NOTA 7. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

NOTA 7A Należności krótkoterminowe

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2015	2014
a) od jednostek powiązanych	1 585	1 504
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 585	1 504
- do 12 miesięcy	1 585	1 504
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
b) należności od pozostałych jednostek	-	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 324	30 960
- do 12 miesięcy	29 037	25 100
- powyżej 12 miesięcy	29 037	25 100
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
- inne	2 250	2 581
Należności krótkoterminowe netto, razem	3 037	3 279
c) odpisy aktualizujące wartość należności (wielkość dodatnia)	-	-
Należności krótkoterminowe brutto	35 909	32 464

NOTA 7B Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2015	2014
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 585	1 504
- od jednostek zależnych	1 416	1 244
- od innych jednostek powiązanych	169	260
b) inne,	-	-
c) dochodzone na drodze sądowej	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	1 585	1 504
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych (wielkość dodatnia)	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	1 585	1 504

NOTA 7C Zmiana stanu aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2015	2014
Stan na początek okresu	2 019	2 908
a) zwiększenia (z tytułu)	98	19

- zwiększenie odpisów aktualizujących	98	19
b) zmniejszenia (z tytułu)	-233	-908
- zmniejszenie odpisów aktualizujących	-233	-908
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 884	2 019

NOTA 7D Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa)	2015	2014
a) w walucie polskiej	23 758	21 975
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	14 035	12 508
b1. jednostka/waluta 1/USD	64	73
po przeliczeniu na tys. zł.	248	255
b2. jednostka/waluta 1/EUR	3 230	2 867
po przeliczeniu na tys. zł.	13 766	12 219
b3. jednostka/waluta 1/HUF	1 550	2 500
po przeliczeniu na tys. zł.	21	34
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-
Należności krótkoterminowe, razem	37 793	34 483

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	2015	2014
a) do 1 miesiąca	10 259	9 521
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	16 231	14 242
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	485	268
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-
e) powyżej 1 roku	-	-
f) należności przeterminowane	5 531	4 592
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	32 506	28 623
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (wielkość ujemna)	-1 884	-2 019
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	30 622	26 604

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	2015	2014
a) do 1 miesiąca	2 814	1 837

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	211	435
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	103	120
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	217	115
e) powyżej 1 roku	2 186	2 085
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	5 531	4 592
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (wielkość ujemna)	-1 884	-2 019
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 647	2 573

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	2015	2014
Należności terminowe	26 975	24 031
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 647	2 573
a) do 1 miesiąca	2 814	2 191
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	211	382
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	103	-
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	217	-
e) powyżej 1 roku	302	-
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	30 622	26 604

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	2015	2014
a) w jednostkach zależnych	-	-
b) w jednostkach współzależnych	-	-
c) w pozostałych jednostkach	97	104
- udziały lub akcje	-	-
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	97	104
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	97	104
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 781	1 163
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 781	1 163
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	4 878	1 267

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	2015	2014
a) w walucie polskiej	97	104
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	97	104

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE WG ZBYWALNOŚCI	2015	2014
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	97	104
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-
b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	97	104
b1) jednostki uczestnictwa	97	104
- wartość godziwa	-	-
- wartość rynkowa	97	104

- wartość według cen nabycia	-	-
C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	52	52
Wartość na początek okresu, razem	104	108
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-7	-4
Wartość bilansowa, razem	97	104

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)	2015	2014
a) w walucie polskiej	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
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)	2015	2014
a) w walucie polskiej	4 599	448
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	182	715
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	42	167
po przeliczeniu na tys. zł	180	712
b2. jednostka/waluta 1 / USD	1	1
po przeliczeniu na tys. zł	2	3
b.3 pozostałe waluty w tys. zł	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	4 781	1 163

Nota 10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2015	2014
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	319	240
- ubezpieczenia	100	71
- opłacone z góry usługi	149	80
- certyfikaty	19	24
- inne	51	65
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	319	240

Nota 11. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting S.A. w 2015 roku wyniosła: 5 986 tys.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 31.12.2015 roku wynosi 4 245 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 31.12.2015 roku wynosi 1 884 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zwiększających wartość udziałów na 31.12.2015 roku wynosi 142 tys. zł.

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting S.A. w 2014 roku wyniosła: 14 424 tys.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 31.12.2014 roku wynosi tys. 3 604 zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 31.12.2014 roku wynosi tys. 2 019 zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość udziałów na 31.12.2014 roku wynosi tys. 8 764 zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość środków trwałych na 31.12.2014 roku wynosi 37 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	2015	2014
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	71 100	68 546
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-
e) inny	-	-
Kapitał zapasowy, razem	82 825	80 271

NOTA 15. Kapitał z aktualizacji wyceny

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2015	2014
Wycena wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	185	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	185	-

NOTA 16. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (wg celu przeznaczenia)	2015	2014
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	-	-

NOTA 17. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (z tytułu)	2015	2014
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	2015	2014
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	257	364
a) odniesionej na wynik finansowy	257	364
- przejściowe różnice wynikające z ujęcia śr. trwałych (wart. bilansowa a wart. podatkowa)	183	272
- leasingu	64	81
- wyceny aktywów finansowych	10	11
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	-	-
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	-	-

-przejsciowe różnice wynikające z ujęcia śr. trwałych (wart. bilansowa a wart. podatkowa	-	-
- leasingu	-	-
- wyceny aktywów finansowych	-	-
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	-74	-107
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-73	-106
-przejsciowe różnice wynikające z ujęcia śr. trwałych -wart. bilansowa a wart. podatkowa	-67	-89
- leasingu	-6	-17
- wyceny aktywów finansowych	-1	-1
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	183	257
a) odniesionej na wynik finansowy	183	257
-przejsciowe różnice z tytułu podatku	116	183
- leasingu	58	64
- wyceny aktywów finansowych	9	10
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)	2015	2014
a) stan na początek okresu	5	2
b) zwiększenia (z tytułu)	3	3
- utworzenie rezerwy	3	3
c) wykorzystanie	-	-
d) rozwiązanie	-	-
e) stan na koniec okresu	8	5

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 (wg tytułów)

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (wg tytułów)	2015	2014
a) stan na początek okresu	411	358
b) zwiększenia (z tytułu)	129	226
- niewykorzystanych urlopów	129	226
c) wykorzystanie (z tytułu)	-89	-173
- wykorzystanie urlopów z lat ubiegłych	-89	-173
d) rozwiązanie	-	-
e) stan na koniec okresu	451	411

NOTA 19. Zobowiązania długoterminowe

NOTA 19A Zobowiązania długoterminowe

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2015	2014
a) wobec jednostek zależnych	-	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	-	-
c) wobec pozostałych jednostek	196	221
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	196	221
- umowy leasingu finansowego	196	221
- inne	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	196	221

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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2015	2014
a) powyżej 1 roku do 3 lat	196	221
b) powyżej 3 do 5 lat	-	-
c) powyżej 5 lat	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	196	221

NOTA 19C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	2015	2014
a) w walucie polskiej	196	221
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	196	221

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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK								31.12.2015	
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								31.12.2014	
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	2015	2014
a) wobec jednostek zależnych	-	8
b) wobec innych jednostek powiązanych	539	279
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	539	279
- do 12 miesięcy	539	279
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- inne (wg rodzaju) nieruchomości sprzedaż	-	-
c) wobec pozostałych jednostek	10 437	11 115
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	3 144
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	213	182
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 034	5 583
- do 12 miesięcy	8 034	5 583
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	1	71
- zobowiązania wekslowe	-	-
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	650	1 028
- z tytułu wynagrodzeń	1 526	1 092
- inne (wg rodzaju)	13	15
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	10 976	11 402

NOTA 20B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	2015	2014
a) w walucie polskiej	10 441	9 535
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	535	1 867
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	93	436
przeliczone na tys. zł.	397	1 859
b2. jednostka/waluta 1 / USD	35	2
przeliczone na tys. zł.	138	8
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	10 976	11 402

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 31.12.2015													
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. Eur	waluta				
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	10 000	PLN lub równowartość w EURO	PLN	-	-	EUR	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2016	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych	-
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2014													
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	10 000	PLN lub równowartość w EURO	PLN	-	1 449 1 695	EUR PLN	340 -	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2016	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych	Raiffeisen Bank Polska SA

NOTA 21. Rozliczenia międzyokresowe

NOTA 21 Inne rozliczenia międzyokresowe

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2015	2014
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	-	-

Nota 22. Wartość księgową

	2015	2014
Wartość księgową	93 271 857	91 530 919
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	3,75	3,68
Rozwodniona liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	3,75	3,68

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)	2015	2014
sprzedaż produktów	95 032	87 023
- w tym: do jednostek powiązanych	7 122	3 288
sprzedaż usług	3 282	3 115
- w tym: do jednostek powiązanych	1 731	1 451
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	98 314	90 138
- w tym: do jednostek powiązanych	8 853	4 739

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura terytorialna)	2015	2014
a) kraj, w tym:	40 375	35 667
produkty	37 725	33 187
- do jednostek powiązanych	7 094	3 288
usługi	2 650	2 480
- do jednostek powiązanych	1 731	1 451
b) eksport, w tym:	57 939	54 471
produkty	57 307	53 836
- do jednostek powiązanych	28	-
usługi	632	635
- do jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	98 314	90 138
- w tym: do jednostek powiązanych	8 853	4 739

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)	2015	2014
- sprzedaż towarów	12 730	12 020
- do jednostek powiązanych	702	910
- sprzedaż materiałów	12 059	8 974
- do jednostek powiązanych	2 520	5 225
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	24 789	20 994
- w tym: do jednostek powiązanych	3 222	6 135

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura terytorialna)	2015	2014
a) kraj, w tym:	18 647	15 404
- do jednostek powiązanych	3 222	6 135
b) eksport, w tym:	6 142	5 590
- do jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	24 789	20 994
- w tym: do jednostek powiązanych	3 222	6 135

NOTA 26. Koszty według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2015	2014
a) amortyzacja	3 226	3 253
b) zużycie materiałów i energii	56 673	51 839
c) usługi obce	19 229	16 090
d) podatki i opłaty	764	703
e) wynagrodzenia	9 769	9 368
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 436	1 416
g) pozostałe koszty rodzajowe	1 582	1 752
Koszty według rodzaju, razem	92 678	84 421
Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych	21	-917
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-547	46
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-17 444	-15 999
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-6 071	-5 558
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	68 637	61 993

NOTA 27. Inne przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2015	2014
a) rozwiązane rezerwy	-	-
b) pozostałe, w tym:	330	782
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne, rozw. rezerwy magazynowe	-	639
- otrzymane odszkodowania	100	95
- spłata należności	179	33
- inne	51	15
Inne przychody operacyjne, razem	330	782

NOTA 28. Inne koszty operacyjne

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2015	2014
a) utworzone rezerwy	-	5
b) aktualizacja wartości niefinansowych	-	-
c) pozostałe, w tym:	374	298
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne	46	42
- zaniechane inwestycje	-	37
- należności przeterminowane i przedawnione	207	26
- inne	121	193
Inne koszty operacyjne, razem	374	303

NOTA 29. Przychody finansowe

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

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2015	2014
a) od jednostek powiązanych, w tym:	880	544
- od jednostek zależnych	880	544
Suma:	880	544

NOTA 29B Przychody finansowe z tytułu odsetek

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2015	2014
a) z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
- od pozostałych jednostek	-	-
b) pozostałe odsetki	26	70
- od jednostek powiązanych	-	-
- od pozostałych jednostek	26	70
Przychody finansowe z odsetek, razem	26	70

NOTA 29C Inne przychody finansowe

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2015	2014
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	-	217
- zrealizowane	-	-99
- niezrealizowane	-	316
b) rozwiązanie rezerwy	-	-
c) pozostałe	7	40
Inne przychody finansowe, razem	7	257

NOTA 29D Aktualizacja wartości inwestycji

AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	2015	2014
a) wartość aktualizacji inwestycji	-881	-306
- z tytułu udziały spółki zależnej Luxmat Sp. z o.o	-831	-302
- z tytułu udziały spółki zależnej Lena Lighting GmbH	-43	-
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	-7	-4
Wzrost / spadek wartość aktualizacji inwestycji , razem	-881	-306

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

KOSZTY FINANSOWE	2015	2014
a) od kredytów i pożyczek	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
- dla innych jednostek	-	-
b) pozostałe odsetki, w tym:	18	44
- dla jednostek powiązanych	-	-
- dla innych jednostek	18	44
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	18	44

NOTA 30B Inne koszty finansowe

INNE KOSZTY FINANSOWE	2015	2014
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	353	-
- zrealizowane	100	-
- niezrealizowane	253	-
b) utworzone rezerwy	-	-
c) pozostałe, w tym:	2	2
- tytułu zaokrągleń itp..	2	2
Inne koszty finansowe, razem	355	2

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

Nie wystąpiły.

NOTA 34. Podatek dochodowy

NOTA 34A Podatek dochodowy bieżący

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2015	2014
1. Zysk (strata) brutto	11 060	12 502
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-7 152	561
- koszty niepodatkowe	2 378	3 238
- przychody niepodatkowe	-1 025	-2 423
- koszty podatkowe nie będące kosztami bilansowymi	-8 505	-254
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 908	13 063
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	744	2 482
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-	-
6. Podatek dochodowy bieżący wykazany w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	744	2 482
- wykazany w rachunku zysków i strat	744	2 482
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	-	-
7. Efektywna stopa procentowa podatku bieżącego i odroczonego	18,46%	19,88%

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

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2015	2014
1. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	1 298	4
2. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	-	-
3. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-
4. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	-	-
5. Inne składniki podatku odroczonego	-	-
Podatek dochodowy odroczone, razem	1 298	4

NOTA 35. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), z tytułu:	2015	2014
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:

Zysk za rok obrotowy 2014 został podzielony w następujący sposób:

Kwota 2 254 tys. złotych na kapitał zapasowy Spółki

Kwota 7 462 tys. złotych na dywidendę z zysku za 2014 rok wypłaconą w dniu 19 maja 2015r.

Za 2015 rok Zarząd przedstawił rekomendację wypłaty dywidendy w wys.0,40zł na 1 akcję tj. 9.950 tys. pozostała część w wysokości : 932 tys. zostanie pokryta z kapitału zapasowego

NOTA 38.

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

	2015	2014
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	9 018 161	10 015 880
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	0,40
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	0,40

2015r.

średnia ważona liczba akcji 24 875 050

2014r.

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 należnościami, 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.

Podpisy:

Data: 15 marca 2016r

Prezes Zarządu

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Włodzimierz Lesiński

Joanna Rybak-Schrödter

Członek Zarządu

Cezary Tomasz Filipiński