



RAPORT ROCZNY- R 2017

ZA OKRES 01-12.2017

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

Raport roczny – R 2017

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

Data przekazania: 21 MARCA 2018 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
	2017	2017	2016	2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	137 134	32 307	130 483	29 820
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 581	3 435	11 105	2 538
III. Zysk (strata) brutto	13 497	3 180	11 551	2 640
IV. Zysk (strata) netto	10 782	2 540	9 238	2 111
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 133	3 094	7 396	1 690
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 693	-870	-1 549	-354
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 242	-1 942	-10 475	-2 394
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 198	282	-4 628	-1 058
IX. Aktywa, razem	111 244	26 671	107 354	24 266
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 140	4 589	18 447	4 170
XI. Zobowiązania długoterminowe	295	71	571	129
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 310	4 390	17 329	3 917
XIII. Kapitał własny	92 104	22 083	88 907	20 097
XIV. Kapitał zakładowy	1 244	298	1 244	281
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)	0,43	0,10	0,37	0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,43	0,10	0,37	0,08
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	3,70	0,89	3,57	0,81
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	3,70	0,89	3,57	0,81
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30	0,07	0,30	0,07

Wartość księgową	92 104 132	22 082 556	88 905 811	20 096 250
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgową na jedną akcję (zł/EUR)	3,70	0,89	3,57	0,81

2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKOWE

	Nota	2017	2016
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		41 605	38 976
1. Wartości niematerialne, w tym:	1	68	122
- wartość firmy		-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	39 752	36 597
3. Należności długoterminowe	3 8	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4	147	721
4.1. Nieruchomości		-	378
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		147	343
a) w jednostkach powiązanych		147	343
b) w pozostałych jednostkach		-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
5. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia		-	-
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5, 18	1 638	1 536
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 638	1 536
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
II. Aktywa obrotowe		69 639	68 378
1. Zapasy	6	29 246	27 112
2. Należności krótkoterminowe	7 8	38 477	40 412
2.1. Od jednostek powiązanych		2 275	2 761
2.2. Od pozostałych jednostek		34 469	35 273
2.3. Należności z tytułu podatków		1 733	2 378
- w tym należność z tytułu CIT:		-	-
3. Inwestycje krótkoterminowe	9	1 466	624
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 466	624
a) w jednostkach powiązanych		-	363
b) w pozostałych jednostkach		122	108
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 344	153
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
4. Pozostałe aktywa krótkoterminowe	10	450	230
A k t y w a r a z e m		111 244	107 354

I. Kapitał własny		92 104	88 907
I. A Kapitał własny		92 104	88 907
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	79 937	78 162
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	141	263
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
8. Zysk (strata) netto		10 782	9 238
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		19 140	18 447
1. Rezerwy na zobowiązania	18	535	547
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		535	547
a) długoterminowa		25	11
b) krótkoterminowa		510	536
1.3. Pozostałe rezerwy		-	-
a) długoterminowe		-	-
b) krótkoterminowe		-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	19	295	571
2.1. Wobec jednostek powiązanych		-	274
2.2. Wobec pozostałych jednostek		295	297
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	18 310	17 329
3.1. Wobec jednostek powiązanych		6	611
3.2. Wobec pozostałych jednostek		15 355	15 887
3.3. Z tytułu podatku dochodowego		2 949	831
- w tym zobowiązania z tytułu CIT:		2 137	102
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	-	-
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
a) długoterminowe		-	-
b) krótkoterminowe		-	-
P a s y w a r a z e m		111 244	107 354

Wartość księgowa		92 104 132	88 905 811
Liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,70	3,57
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,70	3,57

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	2017	2016
1. Należności warunkowe	23	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	23	-	-
3. Inne (z tytułu):		-	-
Suma		-	-

3. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota	2017	2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		137 134	130 483
- od jednostek powiązanych		11 417	13 078
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	112 766	106 625
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	24 368	23 858
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-97 140	-95 191
- jednostkom powiązanym		-8 166	-9 253
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	-77 911	-75 931
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-19 229	-19 260
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		39 994	35 292
IV. Koszty sprzedaży	26	-20 934	-19 078
V. Koszty ogólnego zarządu	26	-6 223	-6 225
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		12 837	9 989
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 881	1 769
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 647	1 213
2. Dotacje		-	-
3. Inne przychody operacyjne	27	234	556
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-1 137	-653
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-444	-179
3. Inne koszty operacyjne	28	-693	-474
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		14 581	11 105
X. Przychody finansowe	29	309	533
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		250	175
- od jednostek powiązanych		250	175
2. Odsetki, w tym:		43	28
- od jednostek powiązanych		15	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji		13	24
5. Inne		3	306
XI. Koszty finansowe	30	-1 393	-87
1. Odsetki, w tym:		-97	-49
- dla jednostek powiązanych		-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-74	-

4. Inne		-1 222	-38
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		13 497	11 551
XIII. Zysk (strata) brutto		13 497	11 551
XIV. Podatek dochodowy	34	-2 715	-2 313
a) część bieżąca		-2 817	-2 377
b) część odroczone		102	64
XV. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		10 782	9 238
1. Strata z działalności zaniechanej		-	-
XVI. Zysk (strata) netto (XIII-XIV-XV)		10 782	9 238
Zysk (strata) netto (zanalizowany)			
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		10 782 534	9 237 860
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,43	0,37
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,43	0,37

	2017	2016
I. Zysk netto za okres sprawozdawczy	10 782	9 238
II. Pozostałe dochody ogółem:	-122	78
1. Aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	-122	78
III. Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów ogółem.	-	-
IV. Całkowite dochody ogółem po opodatkowaniu	10 660	9 316
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,43	0,37
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,43	0,37

4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

	2017	2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	88 907	93 272
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	88 907	93 272
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	78 162	82 825
Zmiany polityki rachunkowości	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu po korektach	78 162	82 825
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 775	-4 664
a) zwiększenia (z tytułu)	1 775	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 775	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-4 664
- wypłata dywidendy	-	- 4 664
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	79 937	78 162
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	263	185
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny spółki zależnej	-122	78
a) zwiększenia (z tytułu)	128	253
- aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	128	253
b) zmniejszenia (z tytułu)	250	175
- wypłata dywidendy przez Spółkę zależną	250	175
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	141	263
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 238	9 018
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 238	9 018
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 238	9 018
b) zmniejszenia (z tytułu)	9 238	9 018

- przeniesienia na kapitał zapasowy	1 775	-
- wypłata dywidendy	7 463	9 018
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	10 782	9 238
a) zysk netto	10 782	9 238
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	92 104	88 907
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	84 641	81 444

5. SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2017	2016
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	13 497	11 551
II. Korekty razem	-364	-4 155
1. Zapłacony podatek dochodowy	-887	-1 975
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
3. Amortyzacja	3 829	3 284
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	7	-
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-196	-155
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 586	-1 237
7. Zmiana stanu rezerw	-13	89
8. Zmiana stanu zapasów	-2 134	-2 304
9. Zmiana stanu należności	5	-4 905
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 831	2 959
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-220	89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia	13 133	7 396
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	3 638	4 977
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25	4 678
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 000	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	613	299
a) w jednostkach powiązanych	613	299
- dywidendy i udziały w zyskach	250	175
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- spłata udzielonych pożyczek	363	124
4. Inne wpływy inwestycyjne		-
II. Wydatki	-7 331	-6 526
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-7 331	-6 039
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-487
a) w jednostkach powiązanych	-	-487
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki	-	-487

4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-3 693	-1 549
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	43	3 658
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	
2. Kredyty i pożyczki	-	3 629
3. Odsetki	43	29
II. Wydatki	-8 285	-14 133
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-7 463	-13 681
3. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-401	-403
6. Odsetki	-97	-49
7. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-8 242	-10 475
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 198	-4 628
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	1 191	-4 628
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	7	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	153	4 781
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D), w tym:	1 344	153
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej

NOTA 1A Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	2017	2016
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
b) wartość firmy	-	-
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	68	122
- oprogramowanie komputerowe	52	122
d) inne wartości niematerialne	-	-
e) zaliczki na wartości niematerialne	-	-
Wartości niematerialne, razem	68	122

NOTA 1B

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (struktura własnościowa)	2017	2016
a) własne	68	122
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-
Wartości niematerialne razem	68	122

<i>Wartości niematerialne zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu. (wartości brutto)</i>		
Opis	2017	2016
Oprogramowanie komputerowe	1 035	1 232

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

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 12.2016 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	-	-	1 256	1 177	-	-	1 256
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	143	143	-	-	143
- zakupy	-	-	143	143	-	-	143
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	1 399	1 320	-	-	1 399
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 226	-1 147	-	-	-1 226
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-51	-51	-	-	-51
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-
- rata planowa	-	-	-51	-51	-	-	-51
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 277	-1 198	-	-	-1 277
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	122	122	-	-	122

NOTA 2A Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2017	2016
a) środki trwałe, w tym:	38 537	35 915
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 889	1 889
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 837	22 641
- urządzenia techniczne i maszyny	7 392	7 773
- środki transportu	3 283	3 440
- inne środki trwałe	136	172
b) środki trwałe w budowie	1 012	440
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	203	242
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	39 752	36 597

NOTA 2B

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (struktura własnościowa)	2017	2016
a) własne	38 906	35 324
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	846	1 273
- leasing	846	1 273
Środki trwałe bilansowe razem	39 752	36 597

NOTA 2C

Środki trwałe zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu.	2017	2016
Opis	Wartość brutto w tys. PLN	Wartość brutto w tys. PLN
Budynki i lokale	-	-
Maszyny i urządzenia	14 350	15 726
Środki transportu	1 962	2 103
Pozostałe	935	935

NOTA 2D

ŚRODKI TRWAŁE przeznaczone do zbycia	2017	2016
1. Nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Emaliowej	-	-
a) grunty	-	-
b) budynki	-	-
Środki trwałe przeznaczone do zbycia razem	-	-

NOTA 2B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 12.2017						
	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 889	27 698	28 660	7 341	1 764	67 352
b) zwiększenia (z tytułu)	-	3 953	1 942	1 164	-	7 059
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	3 953	1 942	1 164	-	7 059
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-1 736	-765	-	-2 501
- sprzedaż składników	-	-	-44	-765	-	-809
- likwidacja składników	-	-	-1 692	-	-	-1 692
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 889	31 651	28 866	7 740	1 764	71 910
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-5 057	-20 887	-3 901	-1 592	-31 437
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-757	-587	-556	-36	-1 936
- rata planowa	-	-757	-2 298	-1 028	-36	-4 119
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl.	-	-	1 711	472	-	2 183
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-5 814	-21 474	-4 457	-1 628	-33 373
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
- zwiększenie	-	-	-	-	-	-
- zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 889	25 837	7 392	3 283	136	38 537

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 12.2016						
	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	24 625	5 885	1 825	62 864
b) zwiększenia (z tytułu)	200	3 523	4 759	1 868	8	10 358
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	216	4 759	1 868	8	6 851
	200	3 307	-	-	-	3 507
c) zmniejszenia (z tytułu)	-411	-4 254	-724	-412	-69	-5 870
- sprzedaż składników	-411	-4 254	-319	-412		-5 396
- likwidacja składników	-	-	-405	-	-69	-474
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 889	27 698	28 660	7 341	1 764	67 352
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-5 226	-19 577	-3 444	-1 624	-29 871
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	169	-1 310	-457	32	-1 566
- rata planowa	-	-646	-1 717	-853	-37	-3 253
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych składników	-	1 192	407	396	69	2 064
- przekwalifikowanie składników	-	-377	-	-	-	-377
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-5 057	-20 887	-3 901	-1 592	-31 437
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
- zwiększenie	-	-	-	-	-	-
- zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 889	22 641	7 773	3 440	172	35 915

NOTA 3A Należności długoterminowe

Nie występują

Nota 4. Inwestycje długoterminowe

NOTA 4A Nieruchomości

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (wg grup rodzajowych)	2017	2016
a) stan na początek okresu	378	378
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-378	-
- sprzedaży	-378	-
d) stan na koniec okresu	-	378
Wartość według cen nabycia, razem	-	378
Wartość przekwalifikowanej nieruchomości	-	-
Wartość odpisów amortyzacyjnych	-	-
Przychody generowane	-	43

NOTA 4 B Długoterminowe aktywa finansowe

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2017	2016
a) w jednostkach zależnych	147	343
- udziały lub akcje	147	343
- dłużne papiery wartościowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	147	343

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

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (wg grup rodzajowych)	2017	2016
a) stan na początek okresu	343	253
b) zwiększenia (z tytułu)	-	90
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Lena Lighting GmbH	-	12
- utworzenie spółki Luxmat Investment Sp. z o.o.	-	-
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment Sp. z o.o.	-	78
c) zmniejszenia (z tytułu)	-196	-
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat	-	-
- sprzedaż udziałów w Spółce Luxmat Sp. z o.o.	-90	-
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Lena Lighting GmbH	-106	-
d) stan na koniec okresu	147	343

NOTA 4D Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2017												w zł.
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, (ze wskazaniem formy prawnej)	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania	zastosowana metoda konsolidacji	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania zna- czącego 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/ zna- czącego wpływu
1.	Luxmat Investment sp. z o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	140 965	146 506	100,00%	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%	100,00%	pełna
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2016												w zł.
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, (ze wskazaniem formy prawnej)	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania	zastosowana metoda konsolidacji	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania zna- czącego 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/ zna- czącego wpływu
1.	Luxmat Investment sp. z o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	262 663	268 204	100,00%	100,00%	-
2.	Lena Lighting GmbH	Zeppelinstr 1 12529 Schönefeld	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	10.10.2014	105 570	-31 249	74 321	100,00%	100,00%	-

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

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2017r.																	w tys.	
a	m							n	o			p	r	s	t			
Lp.	nazwa (firma) jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:		zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		należności jednostki w tym:		należności jednostki w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	przez emitenta wartość udziałów/akcji w jednostce	otrzymane lub			
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		jednostki, w tym:		należności jednostki w tym:					należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy				
						zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	- zobowiązania długo-terminowe	- zobowiązania krótko-terminowe		- należności długo-terminowe	- należności krótko-terminowe						
1.	Luxmat Investment sp. z o.o.	147	5	-	13	-	0	129	2 337	0	2 337	2 295	-	2 295	2 484	6 013	-	250
2.	Lena Lighting GmbH	4 €	25 €	-	-8 €	-	-8 €	-13 €	16 €	0 €	17 €	11 €	-	11 €	20 €	194 €	-	0 €

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2016r																	w tys. zł	
a	m							n	o			p	r	s	t			
Lp.	nazwa (firma) jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:		zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		należności jednostki w tym:		należności jednostki w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	przez emitenta wartość udziałów/akcji w jednostce	otrzymane lub			
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		jednostki, w tym:		należności jednostki w tym:					należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy				
						zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	Zob. długo-terminowe	- Zob. krótko-terminowe		- należności długo-terminowe	- należności krótko-terminowe						
1.	Luxmat Investment sp. z o.o.	268	5	-	10	-	0	253	2 661	0	2 661	2 804	-	2 804	2 929	6 147	-	175
2.	Lena Lighting GmbH	17 €	25 €	-	-13 €	-	-13 €	5 €	86 €	0 €	86 €	9 €	-	9 €	103 €	49 €	-	0 €

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	2017	2016
a) w walucie polskiej	147	268
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	75
b1. jednostka/waluta Euro	-	17
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	147	343

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (wg zbywalności)	2017	2016
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)	147	343
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	147	343
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-196	90
- wartość na początek okresu	343	253
- wartość według cen nabycia	111	111
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	111	111
Wartość na początek okresu, razem	343	253
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-196	90
Wartość bilansowa, razem	147	343

Nota 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

NOTA 5A Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2017	2016
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 704	1 654
a) odniesionych na wynik finansowy	1 704	1 654
- rezerwy na koszty	372	329
- niewypłacone wynagrodzenia	254	255

- świadczenia emerytalne i rentowe	2	2
- aktualizacja aktywów	102	85
- inne (udziały w spółce zależnej)	974	983
2. Zwiększenia	99	60
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	99	60
- rezerwy na koszty	79	43
- niewypłacone wynagrodzenia	17	-
- świadczenia emerytalne i rentowe	3	-
- niewykorzystane urlopy	-	17
3. Zmniejszenia	-11	-10
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-11	-10
- rezerwy na koszty	-	-
- niewypłacone wynagrodzenia	-	-1
- świadczenia emerytalne i rentowe	-	-
- niewykorzystane urlopy	-1	-9
- aktualizacja aktywów	-10	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 792	1 704
a) odniesionych na wynik finansowy	1 792	1 704
- rezerwy na koszty	451	372
- niewypłacone wynagrodzenia	271	254
- świadczenia emerytalne i rentowe	5	2
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	101	-
- aktualizacja aktywów	964	974
- inne (udziały w spółce zależnej)	-	-
b) odniesionych na kapitał własny	-	-

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

NOTA 6. Zapasy

ZAPASY	2017	2016
a) materiały	21 799	18 900
b) półprodukty i produkty w toku	-	-
c) produkty gotowe	4 138	5 436
d) towary	3 309	2 776
e) zaliczki na dostawy	-	-
Zapasy, razem	29 246	27 112

ZAPASY	2017	2016
a) wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie	89 253	86 886
b) wartość odpisów aktualizujących zapasy	-2 978	-4 212
- utworzone odpisy aktualizujące wartość	-522	-2 082
- rozwiązujące odpisy aktualizujące wartość z tytułu sprzedaży/zużycia lub likwidacji	1 756	2 115
d) wartości zapasów, których spodziewane zużycie/sprzedaż jest dłuższa niż 12 miesięcy	4 129	5 445

NOTA 7. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

NOTA 7A Należności krótkoterminowe

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2017	2016
a) od jednostek powiązanych	2 275	2 761
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 275	2 761
- do 12 miesięcy	2 275	2 761
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
b) należności od pozostałych jednostek	36 202	37 651
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 552	31 836
- do 12 miesięcy	32 552	31 836
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 733	2 378
- inne	1 917	3 437
Należności krótkoterminowe netto, razem	38 477	40 412
c) odpisy aktualizujące wartość należności (wielkość dodatnia)	1 967	1 527
Należności krótkoterminowe brutto	40 444	41 939

NOTA 7B Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2017	2016
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 275	2 761
- od jednostek zależnych	2 254	2 617
- od innych jednostek powiązanych	21	144
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	2 275	2 761
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych (wielkość dodatnia)	67	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	2 342	2 761

NOTA 7C Zmiana stanu aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2017	2016
Stan na początek okresu	1 527	1 884
a) zwiększenia (z tytułu)	662	102
- zwiększenie odpisów aktualizujących	662	102
b) zmniejszenia (z tytułu)	-222	-459
- zmniejszenie odpisów aktualizujących	-222	-459
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 967	1 527

NOTA 7D Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa)	2017	2016
a) w walucie polskiej	22 717	23 792
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	17 727	18 147
b1. jednostka/waluta 1/USD	547	771
po przeliczeniu na tys. zł.	1 905	3 222
b2. jednostka/waluta 1/EUR	3 787	3 364
po przeliczeniu na tys. zł.	15 795	14 882
b3. jednostka/waluta 1/HUF	2 039	2 973
po przeliczeniu na tys. zł.	27	42
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-
Należności krótkoterminowe, razem	40 444	41 939

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	2017	2016
a) do 1 miesiąca	12 497	12 106
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	17 950	17 871
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	851	788
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-
e) powyżej 1 roku	-	-
f) należności przeterminowane	5 496	5 359
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	36 794	36 124
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (wielkość ujemna)	-1 967	-1 527
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	34 827	34 597

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	2017	2016
a) do 1 miesiąca	2 826	2 904
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	599	506
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	178	97
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	169	134
e) powyżej 1 roku	1 725	1 718
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	5 496	5 359
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (wielkość ujemna)	-1 967	-1 527
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 529	3 832

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	2017	2016
Należności terminowe	31 298	30 765
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 529	3 832
a) do 1 miesiąca	2 826	2 904
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	599	506
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	104	97
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	134
e) powyżej 1 roku	-	191
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	34 827	34 597

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	2017	2016
a) w jednostkach zależnych	-	363
- udzielone pożyczki	-	363
b) w pozostałych jednostkach	122	108
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	122	108
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	122	108
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 344	153
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 344	153
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem:	1 466	624

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	2017	2016
a) w walucie polskiej	122	108
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	363
b1. jednostka/waluta EUR w tys.	-	82
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	122	471

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE WG ZBYWALNOŚCI	2017	2016
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	122	108
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-
a1) jednostki uczestnictwa	122	108
- wartość godziwa	-	-
- wartość rynkowa	122	108
C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	52	52

Wartość na początek okresu, razem	108	97
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	14	11
Wartość bilansowa, razem	122	108

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)	2017	2016
a) w walucie polskiej	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	363
b1. jednostka/waluta EUR w tys.	-	82
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	-	363

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)	2017	2016
a) w walucie polskiej	6	6
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 338	147
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	316	20
po przeliczeniu na tys. zł	1 320	87
b2. jednostka/waluta 1 / USD	5	14
po przeliczeniu na tys. zł	18	60
b.3 pozostałe waluty w tys. zł	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	1 344	153

Nota 10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2017	2016
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	450	230
- ubezpieczenia	174	129
- opłacone z góry usługi	85	43
- certyfikaty	17	49
- inne	174	9
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	450	230

Nota 11. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

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

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

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

Stan odpisów aktualizujących zwiększających wartość udziałów na 31.12.2017 roku wynosi tys. 35 zł.

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting S.A. w 2016 roku wyniosła: 5 649 tys.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 31.12.2016 roku wynosi 4 212 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 31.12.2016 roku wynosi 1 527 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zwiększających wartość udziałów na 31.12.2016 roku wynosi 90 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	2017	2016
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	68 212	66 437
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-
e) inny	-	-
Kapitał zapasowy, razem	79 937	78 162

NOTA 15. Kapitał z aktualizacji wyceny

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2017	2016
Wycena wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	141	263
Kapitał z aktualizacji wyceny	141	263

NOTA 16. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (wg celu przeznaczenia)	2017	2016
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	-	-

NOTA 17. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (z tytułu)	2017	2016
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	2017	2016
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	168	183
a) odniesionej na wynik finansowy	168	183
-przejsiowe różnice wynikające z ujęcia śr. trwałych (wart. bilansowa a wart. podatkowa)	86	116
- leasingu	71	58
- wyceny aktywów finansowych	11	9
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	5	15
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	5	15

- leasingu	3	13
- wyceny aktywów finansowych	2	2
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-	-
3. Zmniejszenia	-19	-30
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-19	-30
-przejściowe różnice wynikające z ujęcia śr. trwałych -wart. bilansowa a wart. podatkowa	-19	-30
- leasingu	-	-
- wyceny aktywów finansowych	-	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	154	168
a) odniesionej na wynik finansowy	154	168
-przejściowe różnice z tytułu podatku	67	86
- leasingu	74	71
- wyceny aktywów finansowych	13	11
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)	2017	2016
a) stan na początek okresu	11	8
b) zwiększenia (z tytułu)	14	3
- utworzenie rezerwy	14	3
c) stan na koniec okresu	25	11

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

NOTA 18C Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (wg tytułów)	2017	2016
a) stan na początek okresu	536	451
b) zwiększenia (z tytułu)	459	471
- niewykorzystanych urlopów	459	471
c) wykorzystanie (z tytułu)	-485	-386
- wykorzystanie urlopów z lat ubiegłych	-485	-386
d) stan na koniec okresu	510	536

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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2017	2016
a) wobec jednostek zależnych	-	274
- umowy leasingu finansowego	-	274
b) wobec innych jednostek powiązanych	-	-
c) wobec pozostałych jednostek	295	297
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	295	297
- umowy leasingu finansowego	295	297
- inne	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	295	571

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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2017	2016
a) powyżej 1 roku do 3 lat	295	571
b) powyżej 3 do 5 lat	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	295	571

NOTA 19C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	2017	2016
a) w walucie polskiej	131	297
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	164	274
b1. jednostka/waluta EUR w tys.	39	62
Zobowiązania długoterminowe, razem	295	571

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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK								31.12.2017	
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w złotych	waluta	w złotych	waluta				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK								31.12.2016	
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	2017	2016
a) wobec jednostek zależnych	-	115
- leasing finansowy	-	115
b) wobec innych jednostek powiązanych	6	496
- kredyty i pożyczki,	-	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6	496
- do 12 miesięcy	6	496
c) wobec pozostałych jednostek	18 304	16 718
- kredyty i pożyczki, w tym:	3 305	3 629
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe: leasing finansowy	296	267
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 020	10 473
- do 12 miesięcy	10 020	10 473
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	18	6
- zobowiązania wekslowe	-	-
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 949	831
- z tytułu wynagrodzeń	1 697	1 491
- inne (wg rodzaju)	19	21
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	18 310	17 329

NOTA 20B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	2017	2016
a) w walucie polskiej	17 445	16 641
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	865	688
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	177	124
przeliczone na tys. zł.	740	550
b2. jednostka/waluta 1 / USD	30	33
przeliczone na tys. zł.	105	138
pozostałe waluty w tys. zł.	20	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	18 310	17 329

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 31.12.2017													
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	Jedn.	waluta	w tys. zł	w walucie	w tys. Euro	waluta				
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys	PLN	1 791	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 29.06.2018	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	-
BZ WBK SA	Wrocław	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys	PLN	1 514	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.05.2018	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	-
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2016													
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	Jedn.	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys	PLN	2 126	PLN	148	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 29.06.2018	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	-
BZ WBK SA	Wrocław	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys	PLN	847	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.05.2017	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	-

NOTA 21. Rozliczenia międzyokresowe

NOTA 21 Inne rozliczenia międzyokresowe

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2017	2016
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	-	-

Nota 22. Wartość księgowa

	2017	2016
Wartość księgowa	92 104 132	88 905 811
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,70	3,57
Rozwodniona liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,70	3,57

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)	2017	2016
sprzedaż produktów	110 007	103 650
- w tym: do jednostek powiązanych	4 750	4 795
sprzedaż usług	2 759	2 975
- w tym: do jednostek powiązanych	556	1 058
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	112 766	106 625
- w tym: do jednostek powiązanych	5 306	5 853

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura terytorialna)	2017	2016
a) kraj, w tym:	43 943	39 516
produkty	41 837	37 248
- do jednostek powiązanych	4 445	4 691
usługi	2 106	2 268
- do jednostek powiązanych	556	1 058
b) eksport, w tym:	68 823	67 109
produkty	68 170	66 402
- do jednostek powiązanych	305	104
usługi	653	707
- do jednostek powiązanych	29	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	112 766	106 625
- w tym: do jednostek powiązanych	5 306	5 853

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)	2017	2016
- sprzedaż towarów	10 956	9 950
- do jednostek powiązanych	1 100	978
- sprzedaż materiałów	13 412	13 908
- do jednostek powiązanych	5 011	6 247
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	24 368	23 858
- w tym: do jednostek powiązanych	6 111	7 225

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura terytorialna)	2017	2016
a) kraj, w tym:	20 129	18 777
- do jednostek powiązanych	6 048	7 225
b) eksport, w tym:	4 239	5 081
- do jednostek powiązanych	63	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	24 368	23 858
- w tym: do jednostek powiązanych	6 111	7 225

NOTA 26. Koszty według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2017	2016
a) amortyzacja	4 191	3 284
b) zużycie materiałów i energii	60 117	61 219
c) usługi obce	23 739	22 792
d) podatki i opłaty	779	1 199
e) wynagrodzenia	11 521	10 319
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 893	1 743
g) pozostałe koszty rodzajowe	1 496	1 538
Koszty według rodzaju, razem	103 735	102 094
Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych	1 810	-584
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-477	-276
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-20 934	-19 078
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-6 223	-6 225
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	77 911	75 931

NOTA 27. Inne przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2017	2016
a) rozwiązane rezerwy	-	-
b) pozostałe, w tym:	234	556
- otrzymane odszkodowania	120	531
- spłata należności	91	2
- inne	23	23
Inne przychody operacyjne, razem	234	556

NOTA 28. Inne koszty operacyjne

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2017	2016
a) utworzone rezerwy	-	-
b) aktualizacja wartości niefinansowych	-	-
c) pozostałe, w tym:	693	474
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne	62	67
- likwidacje śr. trwałych	92	-
- należności przeterminowane i przedawnione	270	60
- inne	269	347
Inne koszty operacyjne, razem	693	474

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

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2017	2016
a) od jednostek powiązanych, w tym:	250	175
- od jednostek zależnych	250	175
Suma:	250	175

NOTA 29B Przychody finansowe z tytułu odsetek

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2017	2016
a) z tytułu udzielonych pożyczek	15	-
- od jednostek zależnych	15	-
b) pozostałe odsetki	28	28
- od pozostałych jednostek	28	28
Przychody finansowe z odsetek, razem	43	28

NOTA 29C Inne przychody finansowe

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2017	2016
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	-	274
- zrealizowane	-	43
- niezrealizowane	-	231
b) rozwiązanie rezerwy	-	-
c) pozostałe	3	32
Inne przychody finansowe, razem	3	306

AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	2017	2016
a) wartość aktualizacji inwestycji	-61	24
- z tytułu udziały spółki zależnej Lena Lighting GmbH	-74	12
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	13	12
Wzrost / spadek wartość aktualizacji inwestycji , razem	-61	24

NOTA 30. Koszty finansowe

NOTA 30A Koszty finansowe z tytułu odsetek

KOSZTY FINANSOWE	2017	2016
a) od kredytów i pożyczek	62	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
- dla innych jednostek	62	-
b) pozostałe odsetki, w tym:	35	49
- dla jednostek powiązanych	-	-
- dla innych jednostek	35	49
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	97	49

NOTA 30B Inne koszty finansowe

INNE KOSZTY FINANSOWE	2017	2016
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	1 124	-
- zrealizowane	294	-
- niezrealizowane	830	-
b) utworzone rezerwy	-	-
c) pozostałe, w tym:	98	38
- tytułu zaokrągleń itp..	98	38
Inne koszty finansowe, razem	1 222	38

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

Nie wystąpiły.

NOTA 34. Podatek dochodowy

NOTA 34A Podatek dochodowy bieżący

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2017	2016
1. Zysk (strata) brutto	13 498	11 551
2. Różnice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	1 329	960
- koszty niepodatkowe	1 916	1 753
- przychody niepodatkowe	-250	-390
- koszty podatkowe nie będące kosztami bilansowymi	-337	-403
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	14 827	12 511
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	2 817	2 377
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-	-
6. Podatek dochodowy bieżący wykazany w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	2 817	2 377
- wykazany w rachunku zysków i strat	2 817	2 377
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	-	-
7. Efektywna stopa procentowa podatku bieżącego i odroczonego	20,11%	20,02%

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

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2017	2016
1. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-102	-64
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 odroczony, razem	-102	-64

NOTA 35. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), z tytułu:	2017	2016
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 jednostkowy za ostatni rok obrotowy 2016, został wypłacony w całości jako dywidenda w wys. 7 462,5 tys. zł. pozostała część dywidendy w wysokości 1 755 tys. zł. została wpłacona na kapitału zapasowy Spółki.

Spółka Lena Lighting S.A. wypłaciła dywidendę w dniu 29.06.2017 za 2016 rok w wysokości: tys. zł tj. 0,30 zł na 1 akcję.

Za 2017 rok Zarząd przedstawił rekomendację wypłaty dywidendy w wys. 030, zł na 1 akcje tj. 7 462,5 tys. zł, pozostała część 3 320 tys. zł zostanie przesunięta na kapitał zapasowy Spółki.

NOTA 38.

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

	2017	2016
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	10 782 534	9 237 860
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,43	0,37
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,43	0,37

2017r.

średnia ważona liczba akcji 24 875 050

2016r.

średnia ważona liczba akcji 24 875 050

Noty objaśniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych.

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

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

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

NOTA 39.

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

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

Podpisy:

Data: 16 marca 2018r

Prezes Zarządu

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Włodzimierz Lesiński

Joanna Rybak-Schrödter

Członek Zarządu

Cezary Tomasz Filipiński