



RAPORT ŚRÓDROCZNY - P

ZA OKRES 01-06.2018

Środa Wielkopolska, data publikacji: 31 sierpnia 2018

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

Raport śródroczny – P -2018

(zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz.U.09.33.259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za I półrocze roku obrotowego 2018, obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 oraz
za I półrocze poprzedniego roku obrotowego 2017, obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

Data przekazania: 31 SIERPNIA 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 śródroczny zawiera:

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

I. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

1. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR	w tys. zł.	w tys. EUR
	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	61 496	14 506	59 454	13 998
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 660	627	6 830	1 608
III. Zysk (strata) brutto	3 250	767	6 307	1 485
IV. Zysk (strata) netto	2 659	627	5 112	1 204
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 133	3 098	11 489	2 705
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 693	-871	-1 133	-267
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 242	-1 944	-10 426	-2 455
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 198	283	-70	-16
IX. Aktywa, razem	103 453	23 719	99 936	23 645
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 516	2 870	13 504	3 195
XI. Zobowiązania długoterminowe	418	96	418	99
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	11 462	2 628	12 461	2 948
XIII. Kapitał własny	90 937	20 849	86 432	20 450
XIV. Kapitał zakładowy	1 244	285	1 244	294
XV. Liczba akcji (w szt.)	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
XVI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,33	0,08	0,44	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,33	0,08	0,44	0,10
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	3,66	0,84	3,47	0,82
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	3,66	0,84	3,47	0,82
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,15	0,03	0,30	0,07

Wartość księgową	90 937 039	20 849 468	86 431 854	20 449 983
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgową na jedną akcję (zł/EUR)	3,66	0,84	3,47	0,82

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
	2017	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	137 134	32 307
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 581	3 435
III. Zysk (strata) brutto	13 497	3 180
IV. Zysk (strata) netto	10 782	2 540
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 133	3 094
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 693	-870
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 242	-1 942
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 198	282
IX. Aktywa, razem	111 244	26 671
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 140	4 589
XI. Zobowiązania długoterminowe	295	71
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 310	4 390
XIII. Kapitał własny	92 104	22 083
XIV. Kapitał zakładowy	1 244	298
XV. Liczba akcji (w szt.)	24 875 050	24 875 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,43	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,43	0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,70	0,89
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,70	0,89
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30	0,07

Wartość księgowa	92 104 132	22 082 556
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	3,70	0,89

2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Nota	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		45 385	41 605	40 619
1. Wartości niematerialne w tym:	1	314	68	89
- wartość firmy		-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	43 597	39 752	38 885
3. Należności długoterminowe	3 8	-	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4	52	147	250
4.1. Nieruchomości		-	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		52	147	250
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		52	147	250
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		-	-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-	-
5. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia		-	-	-
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	1 422	1 638	1 395
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	1 422	1 638	1 395
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	-
II. Aktywa obrotowe		58 068	69 639	59 317
1. Zapasy	6	26 036	29 246	26 931
2. Należności krótkoterminowe	7 8	30 882	38 477	31 617
2.1. Od jednostek powiązanych		2 278	2 275	2 353
2.2. Od pozostałych jednostek		26 930	34 469	27 178
2.3. Należności z tytułu podatków		1 674	1 733	2 086
- w tym należność z tytułu CIT:		602	-	-
3. Inwestycje krótkoterminowe	9	460	1 466	445
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		460	1 466	445
a) w jednostkach powiązanych		-	-	241
b) w pozostałych jednostkach		107	122	122
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		353	1 344	82
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-	-
4. Pozostałe aktywa krótkoterminowe	10	690	450	324
A k t y w a r a z e m		103 453	111 244	99 936

I. Kapitał własny		90 937	92 104	86 432
I. A Kapitał własny		90 937	92 104	86 432
1. Kapitał podstawowy	12	1 244	1 244	1 244
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	14	86 988	79 937	79 937
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	46	141	139
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-	-
8. Zysk (strata) netto		2 659	10 782	5 112
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		12 516	19 140	13 504
1. Rezerwy na zobowiązania	18/5	636	535	625
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	-
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		636	535	625
a) długoterminowa		25	25	11
b) krótkoterminowa		611	510	614
1.3. Pozostałe rezerwy		-	-	-
a) długoterminowe		-	-	-
b) krótkoterminowe		-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	19	418	295	418
2.1. Wobec jednostek powiązanych		-	-	223
2.2. Wobec pozostałych jednostek		418	295	195
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	11 462	18 310	12 461
3.1. Wobec jednostek powiązanych		2	6	801
3.2. Wobec pozostałych jednostek		10 565	15 355	10 216
3.3. Zobowiązania podatkowe		895	2 949	1 444
- w tym zobowiązania podatkowe CIT		-	2 137	745
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	-	-	-
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	-
a) długoterminowe		-	-	-
b) krótkoterminowe		-	-	-
P a s y w a r a z e m		103 453	111 244	99 936

Wartość księgowa		90 937 039	92 104 132	86 431 854
Liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,66	3,70	3,47
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,66	3,70	3,47

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
1. Należności warunkowe	23	-	-	-
-Od pozostałych jednostek: z tytułu zawartej umowy przedwstępnej dot. sprzedaży nieruchomości		-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	23	-	-	-
3. Inne (z tytułu):		-	-	-
Suma		-	-	-

3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		61 496	137 134	59 454
- od jednostek powiązanych		2 323	11 417	5 803
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	24	51 048	112 766	48 833
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	10 448	24 368	10 621
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-44 936	-97 140	-42 155
- jednostkom powiązanym		-1 394	-8 166	-4 276
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	-37 051	-77 911	-33 903
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-7 885	-19 229	-8 252
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		16 560	39 994	17 299
IV. Koszty sprzedaży	26	-10 445	-20 934	-10 064
V. Koszty ogólnego zarządu	26	-3 291	-6 223	-2 695
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 824	12 837	4 540
VII. Pozostałe przychody operacyjne		168	2 881	2 767
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		44	2 647	2 634
2. Dotacje		-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	27	124	234	133
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-332	-1 137	-477
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-172	-444	-150
3. Inne koszty operacyjne	28	-160	-693	-327
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 660	14 581	6 830
X. Przychody finansowe	29	627	309	324
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		126	250	250
- od jednostek powiązanych		126	250	250
2. Odsetki, w tym:		2	43	27
- od jednostek powiązanych		-	15	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji		-	13	45
5. Inne		499	3	2
XI. Koszty finansowe	30	-37	-1 393	-847
1. Odsetki, w tym:		-23	-97	-34
- dla jednostek powiązanych		-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-14	-74	-

4. Inne		-	-1 222	-813
XII. Zysk z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		3 250	13 497	6 307
XIII. Zysk brutto		3 250	13 497	6 307
XIV. Podatek dochodowy	32	-591	-2 715	-1 195
a) część bieżąca		-375	-2 817	-1 055
b) część odroczone		-216	102	-140
XV. Zysk z działalności kontynuowanej		2 659	10 782	5 112
1. Strata z działalności zaniechanej		-	-	-
XVI. Zysk netto (XIII-XIV-XV)		2 659	10 782	5 112

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		8 329 374	10 782 534	10 826 769
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	34	0,33	0,43	0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	34	0,33	0,43	0,44

	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
I. Zysk netto za okres sprawozdawczy	2 659	10 782	5 112
II. Inne całkowite dochody, które podlegają lub mogą podlegać reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu.	-95	-122	-124
1. Aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	-95	-122	-124
III. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów ogółem.	-	-	-
IV. Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu	2 564	10 660	4 988
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,43	0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,43	0,20

4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	92 104	88 907	88 907
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	92 104	88 907	88 907
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 244	1 244	1 244
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 244	1 244	1 244
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	79 937	78 162	78 162
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	7 051	1 775	1 775
a) zwiększenia (z tytułu)	7 051	1 775	1 775
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo wartość)	7 051	1 775	1 775
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- wypłata dywidendy	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	86 988	79 937	79 937
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	141	263	263
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-95	-122	-124
a) zwiększenia (z tytułu)	31	128	126
- aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	31	128	126
b) zmniejszenia (z tytułu)	126	250	250
- wypłata dywidendy przez Spółkę zależną	126	250	250
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	46	141	139
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 782	9 238	9 238
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 782	9 238	9 238
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 782	9 238	9 238
- przeniesienia na kapitał zapasowy	7 051	1 775	1 775
- wypłata dywidendy	3 731	7 463	7 463
7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-

8. Wynik netto	2 659	10 782	5 112
a) zysk netto	2 659	10 782	5 112
b) strata netto	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	90 937	92 104	86 432
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	90 937	84 641	86 432

5. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) brutto	3 250	13 497	6 307
II. Korekty razem	9 022	-364	5 182
1. Zapłacony podatek dochodowy	-990	-887	-516
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-
3. Amortyzacja	2 326	3 829	2 038
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-4	7	1
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-105	-196	-243
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-30	-2 586	-2 679
7. Zmiana stanu rezerw	101	-13	77
8. Zmiana stanu zapasów	3 210	-2 134	181
9. Zmiana stanu należności	7 220	5	8 257
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 465	1 831	-1 840
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-241	-220	-94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) metoda pośrednia	12 272	13 133	11 489
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy	170	3 638	3 384
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44	25	12
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	3 000	3 000
3. Z aktywów finansowych, w tym:	126	613	372
a) w jednostkach powiązanych	126	613	372
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	126	250	250
- spłata udzielonych pożyczek	-	363	122
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II. Wydatki	-6 206	-7 331	-4 517
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-6 206	-7 331	-4 517
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Na aktywa finansowe,	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-

- udzielone pożyczki	-		-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-6 036	-3 693	-1 133
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy	2	43	925
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	898
3. Odsetki	2	43	27
II. Wydatki	-7 234	-8 285	-11 351
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-3 731	-7 463	-7 463
3. Spłaty kredytów i pożyczek	-3 305	-3 693	-3 629
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-175	-401	-225
5. Odsetki	-23	-97	-34
6. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-7 232	-8 242	-10 426
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III)	-996	1 198	-70
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-991	1 191	-71
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5	7	-1
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 344	153	153
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D), w tym:	353	1 344	82
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do skróconego śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej

NOTA 1A Wartości niematerialne i prawne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
b) wartość firmy	-	-	-
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	314	68	89
- oprogramowanie komputerowe	290	52	89
d) inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne, razem	314	68	89

NOTA 1B

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (struktura własnościowa)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) własne	314	68	89
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne, razem	314	68	89

Wartości niematerialne i prawne zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu.(wartości brutto)			
Opis	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
Oprogramowanie komputerowe	1 078	1 035	1 035

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 06.2018							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	-	-	1 196	1 124	-	-	1 196
b) zwiększenia (z tytułu: zakupu)	-	-	305	305	-	-	305
c) zmniejszenia (z tytułu: likwidacji)	-	-	305	305	-	-	305
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	1 501	1 429	-	-	1 501
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 128	-1 072	-	-	-1 128
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-59	-56	-	-	-59
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-
- rata planowa	-	-	-59	-56	-	-	-59
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 187	-1 128	-	-	-1 187
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	-	-	314	301	-	-	314

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 12.2017							
	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
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 128	-1 072	-	-	-1 128
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	68	52	-	-	68

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 06.2017							
	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: zakupu)	-	-	4	-	-	-	4
c) zmniejszenia (z tytułu: likwidacji)	-	-	-220	-196	-	-	-220
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	1 183	1 124	-	-	1 183
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 277	-1 198	-	-	-1 277
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	183	159	-	-	183
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych			220	196			220
- rata planowa	-	-	-37	-37	-	-	-37
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 094	-1 039			-1 094
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	-	-	89	85	-	-	89

NOTA 2A Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) środki trwałe, w tym:	42 202	38 537	34 921
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 889	1 889	1 889
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 661	25 837	22 275
- urządzenia techniczne i maszyny	11 529	7 392	7 322
- środki transportu	3 006	3 283	3 281
- inne środki trwałe	117	136	154
b) środki trwałe w budowie	1 273	1 012	3 766
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	122	203	198
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	43 597	39 752	38 885

NOTA 2B

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (struktura własnościowa)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) własne	42 561	38 906	37 660
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 036	846	929
- leasing	1 036	846	929
Środki trwałe bilansowe razem	43 597	39 752	38 885

NOTA 2C

Środki trwałe zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu.	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
Opis	Wartość brutto w tys. PLN	Wartość brutto w tys. PLN	Wartość brutto w tys. PLN
Budynki i lokale	-	-	-
Maszyny i urządzenia	16 753	14 350	15 699
Środki transportu	2 185	1 962	2 356
Pozostałe	935	935	935

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 06.2018						
	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 889	31 651	28 866	7 740	1 764	71 910
b) zwiększenia (z tytułu)	-	241	5 364	327	-	5 932
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	241	5 364	327	-	5 932
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-193	-	-193
- sprzedaż składników	-	-	-	-193	-	-193
- likwidacja składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 889	31 892	34 230	7 874	1 764	77 649
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-5 814	-21 474	-4 457	-1 628	-33 373
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-417	-1 227	-411	-19	-2 074
- rata planowa	-	-417	-1 227	-604	-19	-2 267
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl.	-	-	-	193	-	193
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-6 231	-22 701	-4 868	-1 647	-35 447
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 889	25 661	11 529	3 006	117	42 202

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 skł	-	-	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) 06.2017						
	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	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)	-	-	673	334	-	1 007
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	-	673	334	-	1 007
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż składników	-	-	-	-	-	-
- likwidacja składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 889	27 698	29 333	7 675	1 764	68 359
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-5 057	-20 887	-3 901	-1 592	-31 437
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-366	-1 124	-493	-18	-2 001
- rata planowa	-	-366	-1 124	-493	-18	-2 001
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl.	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-5 423	-22 011	-4 394	-1 610	-33 438
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 889	22 275	7 322	3 281	154	34 921

NOTA 3A Należności długoterminowe

Nie występują.

Nota 4. Inwestycje długoterminowe

NOTA 4A Nieruchomości

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (wg grup rodzajowych)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) stan na początek okresu	-	378	378
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-378	-378
- sprzedaży	-	-378	-378
- przekwalifikowanie nieruchomości	-	-	-
d) stan na koniec okresu	-	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	-	-	-
Wartość przekwalifikowanej nieruchomości	-	-	-
Wartość odpisów amortyzacyjnych	-	-	-
Przychody generowane	-	-	-

NOTA 4B Długoterminowe aktywa finansowe

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) w jednostkach zależnych	52	147	250
- udziały lub akcje	52	147	250
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	52	147	250

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

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (wg grup rodzajowych)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) stan na początek okresu	147	343	343
b) zwiększenia (z tytułu)	32	-	107
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Lena Lighting GmbH	-	-	63
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment	32	-	44
c) zmniejszenia (z tytułu)	-127	-196	-200
- sprzedaż udziałów w Spółce Lena Lighting GmbH	-	-	-
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment	-127	-90	-
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Lena Lighting GmbH	-	-106	-200
d) stan na koniec okresu	52	147	250

NOTA 4D Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2018												
Ip.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma jednostki, (ze wskazaniem formy prawnej)	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania	zastosowana metoda konsolidacji	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów/ akcji wg ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów/ akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/ współkontroli/ znaczącego wpływu
1.	Luxmat Investment spz.o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	46 445	51 986	100,00%	100,00%	pełna
2.	Lena Lighting GmbH	Zeppelinstr 1 12529 Schönefeld	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	10.10.2014-22.03.2018	105 570	-105 570	-	0,00%	0,00%	sprzedano udziały

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2017												
Ip.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma jednostki, (ze wskazaniem formy prawnej)	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania	zastosowana metoda konsolidacji	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów/ akcji wg ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów/ akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/ współkontroli/ znaczącego wpływu
1.	Luxmat Investment spz.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 30.06.2017													
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 / wspólnictwa / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów/ akcji wg ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów/ akcji	procent posiadanej kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/ wspólnictwa/ znaczącego wpływu
1.	Luxmat Investment sp.z.o.o.		ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	106 910	112 451	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	32 466	138 036	100,00%	100,00%	pełna

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

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2018														w tys.				
Lp.	a	m							n			o		p	r	s	t	
		kapitał własny jednostki, w tym:		kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki w tym:		aktywa jednostki, razem					przychody ze sprzedaży
kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe										
1.	Luxmat Investment sp. z. o. o.	52	5	-	15	-	0	32	2 301	0	2 301	2 230	-	2 230	2 353	2 488	0	126

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				nieopłacona przez emitenta wartość udziałów/akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:			jedenstki, w tym:		jedenstki, w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży					
zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto				- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe										
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 30.06.2017r																	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				nieopłacona przez emitenta wartość udziałów/akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:			jedenstki, w tym:		jedenstki, w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży					
zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto				- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe										
1.	Luxmat Investment sp. z o.o.	112	5	-	13	-	0	94	2 042	0	2 042	2 131	-	2 131	2 154	2 724	-	250
2.	Lena Lighting GmbH	33 €	25 €	-	-8 €	-	-8 €	16 €	89 €	0 €	89 €	46 €	-	46 €	122 €	76 €	-	0 €

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) w walucie polskiej	52	147	112
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-	138
b1. jednostka/waluta Eur	-	-	33
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	52	147	250

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (wg zbywalności)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	-	-	-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	-	-	-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	52	147	250
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	52	147	250
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-95	-196	-93
- wartość na początek okresu	147	343	343
- wartość według cen nabycia	6	111	111
Wartość według cen nabycia, razem	6	111	111
Wartość na początek okresu, razem	147	343	343
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-95	-196	-93
Wartość bilansowa, razem	52	147	250

Nota 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

NOTA 5A Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 792	1 704	1 704
a) odniesionych na wynik finansowy	1 792	1 704	1 704
- rezerwy na koszty	451	372	372
- niewypłacone wynagrodzenia	271	254	254
- świadczenia emerytalne i rentowe	5	2	2
- niewykorzystane urlopy	101	102	102

- aktualizacja aktywów	964	974	974
- inne (aktualizacja udziałów spółce zależnej)	-	-	-
b) odniesionych na kapitał własny	-	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-
2. Zwiększenia	15	99	25
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	15	99	25
- rezerwy na koszty	-	79	-
- niewypłacone wynagrodzenia	-	17	-
- świadczenia emerytalne i rentowe	-	3	-
- niewykorzystane urlopy	15		14
- aktualizacja aktywów	15	99	11
- inne (aktualizacja udziałów spółce zależnej)	15	99	-
3. Zmniejszenia	-252	-11	-167
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-252	-11	-167
- rezerwy na koszty	-107	-	-50
- niewypłacone wynagrodzenia	-83	-	-117
- świadczenia emerytalne i rentowe	-	-	-
- niewykorzystane urlopy	-	-1	-
- aktualizacja aktywów	-62	-10	-
- inne (aktualizacja udziałów spółce zależnej)	-	-	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 555	1 792	1 562
a) odniesionych na wynik finansowy	1 555	1 792	1 562
- rezerwy na koszty	344	451	322
- niewypłacone wynagrodzenia	188	271	137
- świadczenia emerytalne i rentowe	5	5	2
- niewykorzystane urlopy	116	101	116
- aktualizacja aktywów	902	964	985
b) odniesionych na kapitał własny	-	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-

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

NOTA 6. Zapasy

ZAPASY	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) materiały	19 092	21 799	19 829
b) półprodukty i produkty w toku	-	-	-
c) produkty gotowe	4 108	4 138	4 855
d) towary	2 836	3 309	2 247
e) zaliczki na dostawy	-	-	-
Zapasy, razem	26 036	29 246	26 931

ZAPASY	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie	39 837	89 253	38 563
b) wartość odpisów aktualizujących zapasy	-3 245	-2 978	-3 730
- utworzone odpisy aktualizujące wartość	-1 543	-522	-394
- rozwiązujące odpisy aktualizujące wartość	1 276	1 756	876
d) wartości zapasów, których spodziewane zużycie/sprzedaż jest dłuższa niż 12 miesięcy	3 588	4 129	5 774

NOTA 7. Należności krótkoterminowe

NOTA 7A Należności krótkoterminowe

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) od jednostek powiązanych	2 278	2 275	2 353
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 278	2 275	2 353
- do 12 miesięcy	2 278	2 275	2 353
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- inne	-	-	-
b) należności od pozostałych jednostek	28 604	36 202	29 264
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 473	32 552	24 693
- do 12 miesięcy	24 473	32 552	24 693
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 674	1 733	2 086
- inne (w tym zaliczki do dostawców)	2 457	1 917	2 485
Należności krótkoterminowe netto, razem	30 882	38 477	31 617
c) odpisy aktualizujące wartość należności (wielkość dodatnia)	2 111	1 967	1 540
Należności krótkoterminowe brutto	32 993	40 444	33 157

NOTA 7B Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 278	2 275	2 353
- od jednostek zależnych	2 270	2 254	2 163
- od innych jednostek powiązanych	8	21	190
b) inne, w tym:	-	-	-
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	-	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	2 278	2 275	2 353
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych (wielkość dodatnia)	-	67	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	2 278	2 342	2 353

NOTA 7C Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
Stan na początek okresu	1 967	1 527	1 527
a) zwiększenia (z tytułu)	194	662	57
- zwiększenia odpisów aktualizujących	194	662	57
b) zmniejszenia (z tytułu)	-50	-222	-44
- zmniejszenia odpisów aktualizujących	-50	-222	-44
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	2 111	1 967	1 540

NOTA 7D Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) w walucie polskiej	18 550	22 717	21 184
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	14 443	17 727	11 973
b1. jednostka/waluta 1/USD	630	547	64
po przeliczeniu na tys. zł.	2 359	1 905	236
b2. jednostka/waluta 1/EUR	2 761	3 787	2 777
po przeliczeniu na tys. zł.	12 042	15 795	11 737
B3. jednostka/waluta 1/HUF	3 131	2 039	-
po przeliczeniu na tys. zł.	42	27	-
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-	-
Należności krótkoterminowe, razem	32 993	40 444	33 157

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 SŁATY	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) do 1 miesiąca	9 277	12 497	8 534
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	13 392	17 950	14 702
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	390	851	662
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-	-
e) powyżej 1 roku	-	-	-
f) należności przeterminowane	5 803	5 496	4 688
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	28 862	36 794	28 586
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (wielkość ujemna)	-2 111	-1 967	-1 540
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	26 751	34 827	27 046

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

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINIOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) do 1 miesiąca	3 009	2 826	2 132
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	574	599	503
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	105	178	139
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	273	169	292
e) powyżej 1 roku	1 842	1 725	1 622
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	5 803	5 496	4 688
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (wielkość ujemna)	-2 111	-1 967	-1 540
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 692	3 529	3 148

Przyjęte przez spółkę terminy płatności dla należności z tytułu dostaw i usług wynoszą od 7 do 120 dni

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

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINIOWANE (NETTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
Należności terminowe	23 059	31 298	23 898
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 692	3 529	3 148
a) do 1 miesiąca	3 009	2 826	2 132
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	574	599	503
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	109	104	139
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-	292

e) powyżej 1 roku	-	-	82
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	26 751	34 827	27 046

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

Spółka nie posiada ww. należności - nota nie ma zastosowania

NOTA 9. Inwestycje krótkoterminowe

NOTA 9A Krótkoterminowe aktywa finansowe

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) w jednostkach zależnych	-	-	241
- udzielone pożyczki	-	-	241
b) w jednostkach współzależnych	-	-	-
c) w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
d) w znaczącym inwestorze	-	-	-
e) w pozostałych jednostkach	107	122	122
- udziały lub akcje	-	-	-
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	107	122	122
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	107	122	122
- udzielone pożyczki	-	-	-
f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	353	1 344	82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	353	1 344	82
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	460	1 466	445

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) w walucie polskiej	107	122	122
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-	247
b1. jednostka/waluta EUR	-	-	57
pozostałe waluty w tys. zł	-	-	241
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	107	122	369

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE WG ZBYWALNOŚCI	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	107	122	122
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	107	122	122
c1) jednostki uczestnictwa	107	122	122
- wartość godziwa	-	-	-
- wartość rynkowa	107	122	122
- wartość według cen nabycia	-	-	-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)	-	-	-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	-	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	52	52	52
Wartość na początek okresu, razem	122	108	108
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-15	14	14
Wartość bilansowa, razem	107	122	122

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

NOTA 9D Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) w walucie polskiej	-	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-	241
b1. jednostka/waluta EUR w tys.	-	-	57
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	-	-	241

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

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (struktura walutowa)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) w walucie polskiej	142	6	5
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	211	1 338	77
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	47	316	15
po przeliczeniu na tys. zł	207	1 320	63
b2. jednostka/waluta 1 / USD	1	5	4

po przeliczeniu na tys. zł	4	18	14
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	353	1 344	82

NOTA 10 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	690	450	324
- ubezpieczenia	186	174	178
- opłacone z góry usługi	304	85	86
- certyfikaty	11	17	43
- emisja akcji	12	-	12
- inne	177	174	5
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	690	450	324

Nota 11. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting SA w I półroczu 2018r wyniosła: 5 310 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 30.06.2018 roku wynosi 3 245tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 30.06.2018 roku wynosi 2 111 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zwiększających wartość udziałów na 30.06.2018 roku wynosi 46 tys. zł.

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

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

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

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

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting SA w I półroczu 2017r wyniosła: 5 131tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 30.06.2017 roku wynosi 3 730tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 30.06.2017 roku wynosi 1 540tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zwiększających wartość udziałów na 30.06.2017 roku wynosi 139tys. zł

NOTA 12. Kapitał zakładowy (struktura)

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

NOTA 13. Akcje (udziały) własne

Spółka nie posiada akcji własnych.

NOTA 14. Kapitał zapasowy

KAPITAŁ ZAPASOWY	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 725	11 725	11 725
b) utworzony ustawowo	-	-	-
c) utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	75 263	68 212	68 212
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-	-
e) inny (wg rodzaju)	-	-	-
Kapitał zapasowy, razem	86 988	79 937	79 937

NOTA 15. Kapitał z aktualizacji wyceny

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) z tytułu aktualizacji wartości spółek zależnych	46	141	139
b) z tytułu zysków/strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	-	-	-
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	-	-	-
c) z tytułu podatku odroczonego	-	-	-
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-	-
e) inny (wg rodzaju)	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	46	141	139

NOTA 16. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (wg celu przeznaczenia)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	-	-	-

NOTA 17. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (z tytułu)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	-	-	-

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

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	154	168	168
a) odniesionej na wynik finansowy	154	168	168
-przejęciowe różnice z tytułu podatku	67	86	86
- leasingu	74	71	71
- wyceny aktywów finansowych	13	11	11
b) odniesionej na kapitał własny	-	-	-
2. Zwiększenia	-	-	-
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	-	5	11
-przejęciowe różnice z tytułu podatku	-	-	-
- leasingu	-	3	8
- wyceny aktywów finansowych	-	2	3
3. Zmniejszenia	-21	-19	-12
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-21	-19	-12
- podatku dochodowego	-14	-19	-12
- leasingu	-5	-	-
- wyceny aktywów finansowych	-2	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	133	154	167
a) odniesionej na wynik finansowy	133	154	167
-przejęciowe różnice z tytułu podatku	53	67	74
- leasingu	69	74	79
- wyceny aktywów finansowych	11	13	14
b) odniesionej na kapitał własny	-	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-

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

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

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (wg tytułów)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) stan na początek okresu	25	11	11
b) zwiększenia (z tytułu)	-	14	-
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne	-	14	-
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-	-
e) stan na koniec okresu	25	25	11

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

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (wg tytułów)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) stan na początek okresu	510	536	536
b) zwiększenia (z tytułu)	405	459	400
- niewykorzystanych urlopów	405	459	400
c) wykorzystanie (z tytułu)	-304	-485	-322
- wykorzystanie urlopów z lat ubiegłych	-304	-485	-322
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-	-
e) stan na koniec okresu	611	510	614

NOTA 19. Zobowiązania długoterminowe

NOTA 19A Zobowiązania długoterminowe

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) wobec jednostek zależnych	-	-	223
- umowy leasingu finansowego	-	-	223
b) wobec innych jednostek powiązanych	-	-	-
c) wobec jednostek stowarzyszonych	-	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-	-
e) wobec jednostki dominującej	-	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	418	295	195
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	418	295	195
- umowy leasingu finansowego	418	295	195
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	418	295	418

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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat	418	295	418
b) powyżej 3 do 5 lat	-	-	-
c) powyżej 5 lat	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	418	295	418

NOTA 19C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) w walucie polskiej	293	131	195
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	125	164	223
b1. jednostka/waluta tys. EUR	29	39	53
Zobowiązania długoterminowe, razem	418	295	418

NOTA 20. Zobowiązania krótkoterminowe

NOTA 20A Zobowiązania krótkoterminowe

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) wobec jednostek zależnych	-	-	102
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- leasing finansowy	-	-	102
b) wobec innych jednostek powiązanych	2	6	699
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2	6	699
- do 12 miesięcy	2	6	699
c) wobec pozostałych jednostek	11 460	18 304	11 660
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	3 305	898
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-	-
- z tytułu dywidend	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	394	296	193
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 898	10 020	8 093
- do 12 miesięcy	8 898	10 020	8 093
- zaliczki otrzymane na dostawy	15	18	86
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	895	2 949	1 444
- z tytułu wynagrodzeń	1 231	1 697	927
- inne (wg rodzaju)	27	19	19
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	11 462	18 310	12 461

NOTA 20B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) w walucie polskiej	10 676	17 445	11 753
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	786	865	708
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	145	177	158
przeliczone na tys. zł.	634	740	666
b2. jednostka/waluta 1 / USD	41	30	11
przeliczone na tys. zł.	152	105	42
pozostałe waluty w tys. zł.	-	20	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	11 462	18 310	12 461

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

Spółka spłaca zobowiązania terminowo

NOTA 20C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2018													
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
BGŻ BNP Paribas	Warszawa	10 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 27.04.2020	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA
BZ WBK SA	Wrocław	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2019	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA

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	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	1 791	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 29.06.2018	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA
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	LENA

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2017

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	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	708	PLN	12	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 29.06.2018	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA
BZ WBK SA	Wrocław	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	137	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.05.2018	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA

NOTA 21. Rozliczenia międzyokresowe

NOTA 21 Inne rozliczenia międzyokresowe

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	-
- długoterminowe (wg tytułów)	-	-	-
- krótkoterminowe (wg tytułów)	-	-	-
- zafakturowane przychody - sprzedaż nieruchomości	-	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	-	-	-

Nota 22.

	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
Wartość księgowa (w zł)	90 937 039	92 104 132	86 431 854
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,66	3,70	3,47
Rozwodniona liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,66	3,70	3,47

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

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

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

Noty objaśniające do skróconego śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów.

NOTA 24 Przychody netto ze sprzedaży produktów

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
sprzedaż produktów	49 721	110 007	47 540
- w tym: od jednostek powiązanych	1 794	4 750	2 158
usług	1 327	2 759	1 293
- w tym: od jednostek powiązanych	60	556	334
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	51 048	112 766	48 833
- w tym: od jednostek powiązanych	1 854	5 306	2 492

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura terytorialna)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) kraj, w tym:	21 000	43 943	19 073
produkty	19 952	41 837	18 083
- od jednostek powiązanych	1 794	4 445	1 988
usługi	1 048	2 106	990
- od jednostek powiązanych	60	556	334
b) eksport, w tym:	30 048	68 823	29 760
produkty	29 769	68 170	29 457
- od jednostek powiązanych	-	305	170
usługi	279	653	303
- od jednostek powiązanych	-	29	29
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	51 048	112 766	48 833
- w tym: od jednostek powiązanych	1 854	5 306	2 492

NOTA 25. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
- sprzedaż towarów	5 360	10 956	4 952
- od jednostek powiązanych	467	1 100	471
- sprzedaż materiałów	5 088	13 412	5 669
- od jednostek powiązanych	2	5 011	2 840
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	10 448	24 368	10 621
- w tym: od jednostek powiązanych	469	6 111	3 311

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura terytorialna)	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) kraj, w tym:	8 250	20 129	8 423
- od jednostek powiązanych	469	6 048	3 311
b) eksport, w tym:	2 198	4 239	2 198
- od jednostek powiązanych	-	63	8
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	10 448	24 368	10 621
- w tym: od jednostek powiązanych	469	6 111	3 319

NOTA 26. Koszty według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) amortyzacja	2 326	4 191	2 038
b) zużycie materiałów i energii	29 296	60 117	27 010
c) usługi obce	11 057	23 739	10 680
d) podatki i opłaty	583	779	373
e) wynagrodzenia	6 366	11 521	5 287
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 040	1 893	1 001
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 287	1 496	626
Koszty według rodzaju, razem	51 955	103 735	47 015
Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych	-735	1 810	-311
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-433	-477	-42
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-10 445	-20 934	-10 064
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3 291	-6 223	-2 695
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37 051	77 911	33 903

NOTA 27. Inne przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-	-	-
b) pozostałe, w tym:	124	234	133
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne, rozw. rezerwy magazynowe	32	-	-
- otrzymane odszkodowania	46	120	48
- rozwiązanie odpisów na należności	15	91	62
- inne	31	23	23
Inne przychody operacyjne, razem	124	234	133

NOTA 28. Inne koszty operacyjne

INNE KOSZTY OPERACYJNE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-	-
c) pozostałe, w tym:	160	693	327
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne, szkody		62	2
- likwidacje śr. trwałych	5	92	
-przedawnione i umorzone należności i roszczenia	55	270	102
- inne	100	269	223
Inne koszty operacyjne, razem	160	693	327

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

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) od jednostek powiązanych, w tym:	126	250	250
- od jednostek zależnych	126	250	250
b) od pozostałych jednostek	-	-	-
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	126	250	250

NOTA 29B Przychody finansowe z tytułu odsetek

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) z tytułu udzielonych pożyczek od spółki zależnej	-	15	-
b) pozostałe odsetki	2	28	27
- od pozostałych jednostek	2	28	27
Przychody finansowe z odsetek, razem	2	43	27

NOTA 29C Inne przychody finansowe

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) saldo dodatnich i ujemnych różnic kursowych, w tym:	478	-	-
- zrealizowane	-94	-	-
- niezrealizowane	572	-	-
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)	-	-	-
c) pozostałe, w tym:	21	3	2
- inne	21	3	2
Inne przychody finansowe, razem	499	3	2

NOTA 29D Aktualizacja wartości inwestycji

AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) wartość aktualizacji inwestycji	-14	-61	45
- z tytułu udziały spółki zależnej Lena Lighting GmbH	-	-74	31
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	-14	13	14
Wzrost / spadek wartości aktualizacji inwestycji , razem	-14	-61	45

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

KOSZTY FINANSOWE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) od kredytów i pożyczek	-	-	-
- dla innych jednostek	-	62	-
b) pozostałe odsetki, w tym:	23	35	34
- dla jednostek zależnych	-	-	-
- dla innych jednostek	23	35	34
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	23	97	34

NOTA 30B Inne koszty finansowe

INNE KOSZTY FINANSOWE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
a) saldo dodatnich i ujemnych różnic kursowych, w tym:	-	1 124	790
- zrealizowane	-	294	510
- niezrealizowane	-	830	280
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-	-
c) pozostałe, w tym:	-	98	23
- tytułu zaokrągleń itp..	-	98	23
Inne koszty finansowe, razem	-	1 222	813

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

Nie wystąpiły

NOTA 32. Podatek dochodowy

NOTA 32A Podatek dochodowy bieżący

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
1. Zysk (strata) brutto	3 250	13 498	6 309
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-1 278	1 329	-759
- koszty niepodatkowe	-929	1 916	478
- przychody niepodatkowe	-172	-250	-315
- koszty podatkowe nie będące kosztami bilansowymi	-177	-337	-922
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 972	14 827	5 550
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	375	2 817	1 055
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-	-	-
6. Podatek dochodowy bieżący wykazany w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	375	2 817	1 055
- wykazany w rachunku zysków i strat	375	2 817	1 055
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	-	-	-
7. Efektywna stopa procentowa podatku bieżącego i odroczonego	18,18%	20,11%	18,94%

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

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
1. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	216	-102	140
2. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	-	-	-
3. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-	-
4. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy	-	-	-
5. Inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	-	-	-
Podatek dochodowy odroczony, razem	216	-102	140

NOTA 33.

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

Zysk jednostkowy za ostatni rok obrotowy 2017, został wypłacony jako dywidenda w dniu 27.06.2018 r w wys. 3.731 tys. zł (0,15 zł na 1 akcję), pozostała część zysku w wys.: 7.051 tys. zł. została wpłacona na kapitał zapasowy Spółki. Wypłaty dywidendy nastąpiła w dniu 27 czerwiec 2018r.

NOTA 34**Obliczanie zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą:**

	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	8 329 374	10 782 534	10 826 769
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,33	0,43	0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,33	0,43	0,44

Noty objaśniające do skróconego śródrocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych.

W części A – działalność operacyjna – ujmuje się wpływy i wydatki związane z podstawową działalnością Spółki, czyli wpływy i wydatki związane z wytworzeniem i sprzedażą produktów, wpływy i wydatki związane z płatnościami zobowiązań i 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.

NOTA 39.

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

	31.12.2017	Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne			30.06.2018
			Zwiększenia	Efekt różnic kursowych	Zmiany w wartości godziwej	
Pożyczki/kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Pożyczki/kredyty krótkoterminowe	3 305	-3 305	-	-	-	-
Zobowiązania leasingowe	591	-175	-	-	-	416
Aktywa zabezpieczające (hedge) kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z działalności finansowej:	3 896	-3 480	-	-	-	416

	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

	31.12.2016	Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne			30.06.2017
			Zwiększenia	Efekt różnic kursowych	Zmiany w wartości godziwej	
Pożyczki/kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Pożyczki/kredyty krótkoterminowe	3 629	-3 629	-	-	-	-
Zobowiązania leasingowe	953	-225	-	-15	-	713
Aktywa zabezpieczające (hedge) kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z działalności finansowej:	4 582	-3 854	-	-15	-	713

Data: 28 sierpnia 2018r

Podpisy:

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Joanna Rybak-Schrödter

Członek Zarządu
Cezary Tomasz Filipiński

Prezes Zarządu
Włodzimierz Lesiński