

18. Inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę.

Spółka zawierała i nie wyklucza zawierania w przyszłości kontraktów typu forward w związku ze znaczną ekspozycją na ryzyko walutowe. Na dzień 31 marca 2019 roku wartość godziwa wszystkich walutowych instrumentów pochodnych posiadanych przez Spółkę wynosiła 0 tys. złotych.

Spółka podpisała w dniu 29.05.2018 aneks do umowy z dnia 24.05.2016r. umowę na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 5.000 tys. złotych na finansowanie bieżącej działalności Spółki na okres do 30.06.2019 roku. Umowa została zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwoty w sumie: 5 000 tys. zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku.

Spółka podpisała również w dniu 27.04.2018 umowę na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 10.000 tys. złotych na finansowanie bieżącej działalności Spółki do wykorzystania w dwóch transzach pierwsza - 5.000 tys. złotych po podpisaniu umowy druga (5.000 tys. zł.) do pobrania w okresie po 12 miesiącach od daty podpisania umowy. Okres udostępnienia kredytu określony jest do 27.04.2020 roku. Umowa została zawarta z Bankiem BGŻ BNP Paribas. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwot wyżej określonych. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Na dzień bilansowy Spółka nie korzystała z finansowania zewnętrznego opisanego powyżej.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej Spółki Lena Lighting S.A., ani informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Lena Lighting S.A.

19. Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie najbliższego kwartału:

W drugim kwartale 2019r. na wyniki Spółki mogą mieć wpływ koszty implementacji nowych technologii do produktów Spółki, koszty promocji i reklamy wdrażanych produktów. Wpływ na wynik finansowy może mieć również kurs Euro w związku z dokonywaną wyceną należności i zobowiązań nominowanych w tej walucie oraz wycena aktywów.

Komentarz Zarządu do wyników.

Przychody Spółki Lena Lighting S.A. ze sprzedaży za 1 kwartał 2019 r. były niższe od przychodów w analogicznym okresie 2018 roku o 6,78% i osiągnęły poziom 29 318 tys. zł, przy zysku netto 1 863 tys. złotych. W 2018 r. wartość osiągniętych przychodów za 1 kwartał wyniosła: 31 450 tys. zł przy zysku netto 1 530 tys. zł.

Przychody Spółki na rynku krajowym w 1 kwartale roku 2019 były niższe od przychodów osiągniętych w 1 kwartale roku 2018 i zamknęły się kwotą 13 515 tys. zł, w porównaniu do sprzedaży w 2018 roku kiedy wynosiły 14 426 tys. zł. – spadek o 6,31%.

Na rynkach zagranicznych wartość przychodów w 1 kwartale 2019 r. zamknęła się kwotą 15 803 tys. zł, w odniesieniu do 17 024 tys. zł za I kwartał 2018r. - spadek 7,17% (przychody wyrażone w Euro spadły o 9,79%).

Wynik netto za 1 kwartał 2019 rok wyniósł: 1 863 tys. zł. i był wyższy niż w 1 kwartale roku 2018 o 333tys. zł. Wpływ na wzrost wyniku w pierwszym kwartale w stosunku do roku ubiegłego miała poprawa efektywności produkcji, poczynione nakłady w park maszynowy .

Wyniki osiągnięte przez spółkę w porównywalnym okresie ubiegłorocznym wykazują poprawę. Jest ona wynikiem poprawy efektywności naszego działania. Spadki sprzedaży odzwierciedlają stan kanałów sprzedaży na poszczególnych rynkach.

W najbliższej przyszłości będziemy podejmowali działania intensyfikujące kanały dystrybucji wykazujące przyrosty jak również dalsze inwestycje poprawiające efektywność ekonomiczną.

W 2019 roku Spółka będzie kontynuowała inwestycje w zakresie parku maszynowego rozpoczęte w roku ubiegłym.

20. Inne istotne informacje

Nie wystąpiły.

Środa Wlkp., dnia 15.05.2019r.

Za Zarząd Lena Lighting S.A.

Cezary Tomasz Filipiński
Członek Zarządu

Włodzimierz Lesiński
Prezes Zarządu