



RAPORT ŚRÓDROCZNY -P

ZA OKRES 01-06.2020

Środa Wielkopolska, data publikacji: 21 sierpnia 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

Raport śródroczny – P-2020

(zgodnie z § 60 ust.1 pkt 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. – Dz.U. poz. 757 z późn. Zm)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za I półrocze roku obrotowego 2020, obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-06-30 oraz
za I półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019, obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Data przekazania: 21 SIERPNIĄ 2020 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 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

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. zł.	w tys. EUR	w tys. EUR
	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	53 354	57 424	12 013	13 392
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 246	4 180	731	975
III. Zysk (strata) brutto	3 932	4 125	885	962
IV. Zysk (strata) netto	2 963	3 211	667	749
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 555	12 274	1 926	2 862
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 465	-4 271	-555	-996
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 137	-7 567	-931	-1 765
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 953	436	440	102
IX. Aktywa, razem	106 361	103 530	23 816	24 349
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 723	12 303	3 745	2 893
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 129	388	925	91
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	11 867	11 360	2 657	2 672
XIII. Kapitał własny	89 638	91 227	20 071	21 455
XIV. Kapitał zakładowy	1 244	1 244	279	293
XV. Liczba akcji (w szt.)	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
XVI. Zysk (strata) zanalizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,24	0,31	0,05	0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) zanalizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,24	0,31	0,05	0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,60	3,67	0,81	0,86
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,60	3,67	0,81	0,86
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30	0,30	0,07	0,07

Wartość księgowa	89 637 739	91 226 740	20 071 146	21 455 019
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	3,60	3,67	0,81	0,86

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
	2019	2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	118 387	27 521
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 016	1 863
III. Zysk (strata) brutto	7 813	1 816
IV. Zysk (strata) netto	6 122	1 423
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	17 066	3 967
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 728	-1 796
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 684	-1 786
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 654	384
IX. Aktywa, razem	105 697	24 820
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 383	2 673
XI. Zobowiązania długoterminowe	371	87
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 471	2 459
XIII. Kapitał własny	94 314	22 147
XIV. Kapitał zakładowy	1 244	292
XV. Liczba akcji (w szt.)	24 875 050	24 875 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,25	0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,25	0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,79	0,89
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,79	0,89
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30	0,07

Wartość księgowa	94 313 515	22 147 121
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	3,79	0,89

2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Nota	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		47 492	47 641	46 211
1. Wartości niematerialne w tym:	1	415	534	271
- wartość firmy		-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	45 551	45 370	44 548
3. Należności długoterminowe	3 8	-	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4	-	182	-
4.1. Nieruchomości		-	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	182	-
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		-	182	-
- 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	1 526	1 555	1 392
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	1 526	1 555	1 392
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	-
II. Aktywa obrotowe		58 869	58 056	57 319
1. Zapasy	6	26 086	22 529	21 864
2. Należności krótkoterminowe	7 8	23 738	28 292	29 692
2.1. Od jednostek powiązanych		1 321	1 305	1 656
2.2. Od pozostałych jednostek		20 816	24 650	26 083
2.3 Należności z tytułu podatków		1 601	2 337	1 953
- w tym należność z tytułu CIT:		-	958	497
3. Inwestycje krótkoterminowe	9	8 524	6 569	5 356
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 524	6 569	5 356
a) w jednostkach powiązanych		-	-	-
b) w pozostałych jednostkach		103	110	111
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		8 421	6 459	5 245
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-	-
4. Pozostałe aktywa krótkoterminowe	10	521	666	407
A k t y w a r a z e m		106 361	105 697	103 530

I. Kapitał własny		89 638	94 314	91 227
I. A Kapitał własny		89 638	94 314	91 227
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	85 431	86 772	86 772
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	-	176	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-	-
8. Zysk (strata) netto		2 963	6 122	3 211
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		16 723	11 383	12 303
1. Rezerwy na zobowiązania	18/5	727	541	555
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	-
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		727	541	555
a) długoterminowa		41	41	36
b) krótkoterminowa		686	500	519
1.3. Pozostałe rezerwy		-	-	-
a) długoterminowe		-	-	-
b) krótkoterminowe		-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	19	4 129	371	388
2.1. Wobec jednostek powiązanych		-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek		4 129	371	388
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	11 867	10 471	11 360
3.1. Wobec jednostek powiązanych		5	6	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek		10 774	9 583	10 461
3.3. Zobowiązania podatkowe		1 088	882	899
- w tym zobowiązania podatkowe CIT		185	-	-
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	-	-	-
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	-
a) długoterminowe		-	-	-
b) krótkoterminowe		-	-	-
P a s y w a r a z e m		106 361	105 697	103 530

Wartość księgowa		89 637 739	94 313 515	91 226 740
Liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,60	3,79	3,67
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,60	3,79	3,67

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
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	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		53 354	118 387	57 424
- od jednostek powiązanych		1 168	4 179	1 932
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	24	47 637	103 044	49 524
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	5 717	15 343	7 900
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-34 882	-80 782	-39 063
- jednostkom powiązanim		-801	-2 700	-1 107
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	-30 774	-69 109	-33 082
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-4 108	-11 673	-5 981
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		18 472	37 605	18 361
IV. Koszty sprzedaży	26	-10 888	-22 641	-11 135
V. Koszty ogólnego zarządu	26	-3 992	-7 465	-3 131
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3 592	7 499	4 095
VII. Pozostałe przychody operacyjne		413	1 037	505
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		20	374	75
2. Dotacje		179	114	81
3. Inne przychody operacyjne	27	214	549	349
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-759	-520	-420
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-230	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-187	-138	-96
3. Inne koszty operacyjne	28	-342	-382	-324
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		3 246	8 016	4 180
X. Przychody finansowe	29	708	175	169
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		157	121	121
- od jednostek powiązanych		157	121	121
2. Odsetki, w tym:		23	48	40
- od jednostek powiązanych		-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji		-	5	6
5. Inne		528	1	2
XI. Koszty finansowe	30	-22	-378	-224
1. Odsetki, w tym:		-10	-10	-6
- dla jednostek powiązanych		-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-12	-	-5

4. Inne		-	-368	-213
XII. Zysk z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		3 932	7 813	4 125
XIII. Zysk brutto		3 932	7 813	4 125
XIV. Podatek dochodowy	32	-969	-1 691	-914
a) część bieżąca		-939	-1 622	-681
b) część odroczone		-30	-69	-233
XV. Zysk z działalności kontynuowanej		2 963	6 122	3 211
1. Strata z działalności zaniechanej		-	-	-
XVI. Zysk netto (XIII-XIV-XV)		2 963	6 122	3 211

Zysk (strata) netto (zanalizowany)		5 873 514	6 121 978	7 798 661
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	34	0,24	0,25	0,31
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	0,24	0,25	0,31

	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
I. Zysk netto za okres sprawozdawczy	2 963	6 122	3 211
II. Inne całkowite dochody, które podlegają lub mogą podlegać reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu.	-176	40	-136
1. Aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	-176	40	-136
III. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów ogółem.	0	0	0
IV. Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu	2 787	6 162	3 075
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,25	0,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,25	0,13

4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	94 314	91 227	95 614
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	94 314	91 227	95 614
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	86 772	86 988	86 988
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-1 341	-216	-216
a) zwiększenia (z tytułu)	152	32	32
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo wartość)	152	32	32
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 493	248	248
- wypłata dywidendy	1 493	248	248
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	85 431	86 772	86 772
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	176	136	136
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-176	40	-136
a) zwiększenia (z tytułu)	-	161	-
- aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	-	161	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	176	121	136
- aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	176	-	15
- wypłata dywidendy przez Spółkę zależną	-	121	121
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	176	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 122	7 246	7 246
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 122	7 246	7 246
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	6 122	7 246	7 246
- przeniesienia na kapitał zapasowy	152	32	32

- wypłata dywidendy	5 970	7 214	7 214
7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
8. Wynik netto	2 963	6 122	3 211
a) zysk netto	2 963	6 122	3 211
b) strata netto	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	89 638	94 314	91 227
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	89 638	86 851	91 227

5. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) brutto	3 931	7 813	4 125
II. Korekty razem	4 624	9 253	8 149
1. Zapłacony podatek dochodowy	-978	-2 768	-1 168
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-
3. Amortyzacja	2 795	5 212	2 532
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-9	12	8
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-170	-159	-155
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	222	-379	-76
7. Zmiana stanu rezerw	187	-42	-27
8. Zmiana stanu zapasów	-3 557	492	1 157
9. Zmiana stanu należności	3 615	5 411	4 951
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 375	1 767	962
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	144	-293	-35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia	8 555	17 066	12 274
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy	757	693	206
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	600	572	85
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	157	121	121
a) w jednostkach powiązanych	157	121	121
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	157	121	121
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II. Wydatki	-3 222	-8 421	-4 477
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 222	-8 421	-4 477
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)	-2 465	-7 728	-4 271
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy	3 523	48	40
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	3 500	-	-
3. Odsetki	23	48	40
II. Wydatki	-7 660	-7 732	-7 607
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-7 462	-7 462	-7 462
3. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-188	-260	-139
5. Odsetki	-10	-10	-6
6. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-4 137	-7 684	-7 567
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III)	1 953	1 654	436
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	1 962	1 642	428
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9	-12	-8
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	6 459	4 817	4 817
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D), w tym:	8 421	6 459	5 245
- 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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
b) wartość firmy	-	-	-
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	415	534	271
- oprogramowanie komputerowe	405	521	255
d) inne wartości niematerialne	-	-	-
e) zaliczki na wartości niematerialne	-	-	-
Wartości niematerialne, razem	415	534	271

NOTA 1B

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (struktura własnościowa)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) własne	415	534	271
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-	-
Wartości niematerialne, razem	415	534	271

Wartości niematerialne zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu (wartości brutto)			
Opis	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
Oprogramowanie komputerowe	1 346	1 076	1 076

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (wg grup rodzajowych) 30.06.2020 LENA							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne	zaliczki na wartości niematerialne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	-	-	1 897	1 825	-	-	1 531
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	1 897	1 825	-	-	1 531
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 363	-1 293	-	-	-1 185
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-119	-119	-	-	-119
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 482	-1 412	-	-	-1 304
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 na koniec okresu	-	-	415	413	-	-	415

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (wg grup rodzajowych) 30.06.2019							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne	zaliczki na wartości niematerialne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	-	-	1 531	1 459	-	-	1 531
b) zwiększenia (z tytułu: zakupu)	-	-	12	-	-	-	12
c) zmniejszenia (z tytułu: likwidacji)	-	-	12	-	-	-	12
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	1 543	1 459	-	-	1 543
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 184	-1 121	-	-	-1 185
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-88	-83	-	-	-88
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-
- rata planowa	-	-	-88	-83	-	-	-59
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 272	-1 204	-	-	-1 273
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 na koniec okresu	-	-	271	255	-	-	271

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (wg grup rodzajowych) 31.12.2019 LENA							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne	zaliczki na wartości niematerialne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	-	-	1 531	1 459	-	-	1 531
b) zwiększenia (z tytułu zakupu)	-	-	366	366	-	-	366
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	-	-	1 897	1 825	-	-	1 897
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 184	-1 121	-	-	-1 185
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-179	-172	-	-	-179
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-
- rata planowa	-	-	-179	-172	-	-	-179
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 363	-1 293	-	-	-1 364
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 na koniec okresu	-	-	534	532	-	-	534

NOTA 2A Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) środki trwałe, w tym:	43 126	43 347	43 455
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 889	1 889	1 889
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 090	24 425	24 844
- urządzenia techniczne i maszyny	13 046	12 843	13 075
- środki transportu	3 945	4 083	3 566
- inne środki trwałe	156	107	81
b) środki trwałe w budowie	2 040	1 564	721
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	385	459	372
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	45 551	45 370	44 548

NOTA 2B

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (struktura własnościowa)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) własne	44 355	44 641	43 642
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 196	729	906
- leasing	1 196	729	906
Środki trwałe bilansowe razem	45 551	45 370	44 548

NOTA 2C

Środki trwałe zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu.	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2018
Opis	Wartość brutto w tys. PLN	Wartość brutto w tys. PLN	Wartość brutto w tys. PLN
Budynki i lokale	-	-	-
Maszyny i urządzenia	18 694	18 036	18 383
Środki transportu	2 039	1 815	2 797
Pozostałe	1 049	1 013	946

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 30.06.2020						
	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	31 913	38 390	8 665	1 214	82 071
b) zwiększenia (z tytułu)	-	85	1 728	1 454	81	3 348
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	85	1 728	1 454	81	3 348
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-2	-1 459	-	-1 461
- sprzedaż składników	-	-	-2	-1 459	-	-1 461
- likwidacja składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 889	31 998	40 116	8 660	1 295	83 958
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-7 488	-25 547	-4 582	-1 107	-38 724
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-420	-1 523	-133	-32	-2 108
- rata planowa	-	-420	-1 525	-700	-32	-2 677
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl.	-	-	2	567	-	569
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-7 908	-27 070	-4 715	-1 139	-40 832
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	24 090	13 046	3 945	156	43 126

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 31.12.2019						
	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	31 913	35 277	8 273	1 764	79 116
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	4 826	2 390	45	7 261
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	-	4 826	2 390	45	7 261
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-1 713	-1 998	-595	-4 306
- sprzedaż składników	-	-	-1 668	-1 609	-	-3 277
- likwidacja składników	-	-	-45	-389	-595	-1 029
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 889	31 913	38 390	8 665	1 214	82 071
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-6 650	-24 123	-5 187	-1 665	-33 373
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-838	-1 424	605	558	-1 099
- rata planowa	-	-838	-2 955	-1 217	-31	-5 041
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl.	-	-	1 531	1 822	589	3 942
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-7 488	-25 547	-4 582	-1 107	-38 724
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	24 425	12 843	4 083	107	43 347

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 30.06.2019						
	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	31 913	35 277	8 273	1 764	79 116
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	3 352	1 232	-	4 584
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	-	3 352	1 232	-	4 584
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-712	-	-712
- sprzedaż składników	-	-	-	-380	-	-380
- likwidacja składników	-	-	-	-332	-	-332
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 889	31 913	38 629	8 793	1 764	82 988
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-6 650	-24 123	-5 187	-1 665	-33 373
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-419	-1 431	-40	-18	-2 444
- rata planowa	-	-419	-1 431	-576	-18	536
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl.	-	-	-	536	-	-2 444
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-7 069	-25 554	-5 227	-1 683	-39 533
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	24 844	13 075	3 566	81	43 455

NOTA 3A Należności długoterminowe

Nie występują.

Nota 4. Inwestycje długoterminowe

NOTA 4A Nieruchomości

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (wg grup rodzajowych)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) stan na początek okresu	-	-	-
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- sprzedaży	-	-	-
- 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	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) w jednostkach zależnych	-	182	-
- udziały lub akcje	-	182	-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	-	182	-

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

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (wg grup rodzajowych)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) stan na początek okresu	182	142	142
b) zwiększenia (z tytułu)	-	161	-
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment	-	161	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-182	-121	-142
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment	-182	-121	-142
d) stan na koniec okresu	-	182	-

NOTA 4D Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2020												
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 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 Sp. z o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	-5 541	-	100,00%	100,00%	pełna

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2019												
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 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 Sp. z o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	176 037	181 578	100,00%	100,00%	pełna

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2019												
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 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 Sp. z o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	-5 541	-	100,00%	100,00%	pełna

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

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2020																	w tys.	
Lp.	a	m							n			o		p	r	s	t	
	nazwa (firma) jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:		pozostały kapitał własny, w tym:					zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona 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	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.	-460	5	-	20	-	-	-485	1 498	-	1 498	733	-	733	1 038	1 566	-	157

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2019																	w tys.	
a		m							N			o		p	r	s	t	
Lp.	nazwa (firma) jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	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:			- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe							
						zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto											
1.	Luxmat Investment Sp. z o.o.	182	5	-	16	-	-	161	1 550	2	1 548	1 537	-	1 537	1 732	5 602	-	157

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2019																	w tys.	
a		m							N			o		p	r	s	t	
Lp.	nazwa (firma) jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	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:			- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe							
						zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto											
1.	Luxmat Investment Sp. z o.o.	-50	5	-	16	-	-	-71	1 736	-	1 736	1 558	-	1 558	1 686	2 191	-	121

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) w walucie polskiej	-	182	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-	-
b1. jednostka/waluta Eur	-	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	-	182	-

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (wg zbywalności)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
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)	-	182	-
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	-	182	-
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-182	40	-142
- wartość na początek okresu	182	142	142
- wartość według cen nabycia	6	6	6
Wartość według cen nabycia, razem	6	6	6
Wartość na początek okresu, razem	182	142	142
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-	40	-142
Wartość bilansowa, razem	-	182	-

Nota 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

NOTA 5A Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 633	1 735	1 735
a) odniesionych na wynik finansowy	1 633	1 735	1 735
- rezerwy na koszty	310	364	364
- niewypłacone wynagrodzenia	227	280	280
- świadczenia emerytalne i rentowe	8	7	7
- niewykorzystane urlopy	95	104	104

- aktualizacja aktywów	740	896	896
- inne (aktualizacja udziałów spółce zależnej)	253	84	84
b) odniesionych na kapitał własny	-	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-
2. Zwiększenia	160	170	81
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	160	170	81
- rezerwy na koszty	-	-	-
- niewypłacone wynagrodzenia	-	-	-
- świadczenia emerytalne i rentowe	-	1	-
- niewykorzystane urlopy	36	-	-
- aktualizacja aktywów	78	-	-
- inne	46	169	81
3. Zmniejszenia	-176	-272	-322
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-176	-272	-322
- rezerwy na koszty	-128	-54	-110
- niewypłacone wynagrodzenia	-48	-53	-142
- świadczenia emerytalne i rentowe	-	-	-
- niewykorzystane urlopy	-	-9	-5
- aktualizacja aktywów	-	-156	-65
- inne	-	-	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 617	1 633	1 494
a) odniesionych na wynik finansowy	1 617	1 633	1 494
- rezerwy na koszty	182	310	254
- niewypłacone wynagrodzenia	179	227	138
- świadczenia emerytalne i rentowe	8	8	7
- niewykorzystane urlopy	131	95	99
- aktualizacja aktywów	818	740	831
- inne (naprawy gwarancyjne)	299	253	165
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	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) materiały	20 109	17 169	15 630
b) półprodukty i produkty w toku	-	-	-
c) produkty gotowe	4 568	3 649	4 079
d) towary	1 409	1 711	2 155
e) zaliczki na dostawy	-	-	-
Zapasy, razem	26 086	22 529	21 864

ZAPASY	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie	28 575	69 455	31 969
b) wartość odpisów aktualizujących zapasy	-3 571	-3 369	-3 388
- utworzone odpisy aktualizujące wartość	-427	-2 016	-1 853
- rozwiązujące odpisy aktualizujące wartość	225	2 377	2 195
d) wartości zapasów, których spodziewane zużycie/sprzedaż jest dłuższa niż 12 miesięcy	2 773	3 072	2 755

NOTA 7. Należności krótkoterminowe

NOTA 7A Należności krótkoterminowe

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) od jednostek powiązanych	1 321	1 305	1 656
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 321	1 305	1 656
- do 12 miesięcy	1 321	1 305	1 656
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- inne	-	-	-
b) należności od pozostałych jednostek	22 417	26 987	28 036
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 310	22 340	23 585
- do 12 miesięcy	18 310	22 340	23 585
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 601	2 337	1 953
- inne (w tym zaliczki do dostawców)	2 506	2 310	2 498
Należności krótkoterminowe netto, razem	23 738	28 292	29 692
c) odpisy aktualizujące wartość należności (wielkość dodatnia)	778	591	1 496
Należności krótkoterminowe brutto	24 516	28 883	31 188

NOTA 7B Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 321	1 305	1 656
- od jednostek zależnych	1 321	1 289	1 654
- od innych jednostek powiązanych	-	16	2
b) inne, w tym:	-	-	-
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	-	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	1 321	1 305	1 656
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych (wielkość dodatnia)	-	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	1 321	1 305	1 656

NOTA 7C Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
Stan na początek okresu	591	1 878	1 878
a) zwiększenia (z tytułu)	187	321	91
- zwiększenia odpisów aktualizujących	187	321	91
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-1 608	-473
- zmniejszenia odpisów aktualizujących	-	-1 608	-473
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	778	591	1 496

NOTA 7D Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) w walucie polskiej	16 169	15 914	16 779
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	8 347	12 969	14 409
b1. jednostka/waluta 1/USD	-	561	630
po przeliczeniu na tys. zł.	-	2 131	2 352
b2. jednostka/waluta 1/EUR	1 869	2 541	2 808
po przeliczeniu na tys. zł.	8 347	10 820	12 041
B3. jednostka/waluta 1/HUF	-	1 376	1 235
po przeliczeniu na tys. zł.	-	18	16
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-	-
Należności krótkoterminowe, razem	24 516	28 883	31 188

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	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) do 1 miesiąca	8 944	8 691	9 909
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	11 035	11 871	11 416
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	430	440	576
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-	-
e) powyżej 1 roku	-	-	-
f) należności przeterminowane	-	3 234	4 836
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	20 409	24 236	26 737
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (wielkość ujemna)	-778	-591	-1 496
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	19 631	23 645	25 241

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	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) do 1 miesiąca	1 935	1 912	2 415
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	837	584	816
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	95	40	53
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	28	18	130
e) powyżej 1 roku	713	680	1 422
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 608	3 234	4 836
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (wielkość ujemna)	-778	-591	-1 496
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 830	2 643	3 340

Przyjęte przez spółkę terminy płatności dla należności z tytułu dostaw i usług wynoszą od 7 do 110 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	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
Należności terminowe	16 801	21 002	21 901
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 830	2 643	3 340
a) do 1 miesiąca	1 935	1 912	2 415
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	837	584	821
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	58	40	50
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	18	54

e) powyżej 1 roku	-	89	-
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	19 631	23 645	25 241

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	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) w jednostkach zależnych	-	-	-
b) w jednostkach współzależnych	-	-	-
c) w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
d) w znaczącym inwestorze	-	-	-
e) w pozostałych jednostkach	103	110	111
- udziały lub akcje	-	-	-
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	103	110	111
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	103	110	111
- udzielone pożyczki	-	-	-
f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 421	6 459	5 245
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 421	6 459	5 245
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	8 524	6 569	5 356

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) w walucie polskiej	103	110	111
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-	-
b1. jednostka/waluta EUR	-	-	-
pozostałe waluty w tys. zł	-	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	103	110	111

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE WG ZBYWALNOŚCI	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	103	110	111
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	103	110	111
c1) jednostki uczestnictwa	103	110	111
- wartość godziwa	-	-	-
- wartość rynkowa	103	110	111
- 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	110	105	105
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-7	5	6
Wartość bilansowa, razem	103	110	111

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)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) w walucie polskiej	-	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-	-
b1. jednostka/waluta EUR w tys.	-	-	-
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	-	-	-

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

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (struktura walutowa)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) w walucie polskiej	7 598	3 857	2 408
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	823	2 602	2 837
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	182	607	645
po przeliczeniu na tys. zł	812	2 586	2 772
b2. jednostka/waluta 1 / USD	3	4	17

po przeliczeniu na tys. zł	11	16	65
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	8 421	6 459	5 245

NOTA 10 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	521	666	407
- ubezpieczenia	159	163	182
- opłacone z góry usługi	-	-	208
- certyfikaty	4	1	1
- emisja akcji	9	-	6
- inne	349	502	10
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	521	666	407

Nota 11. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting SA w I półroczu 2020 r. wyniosła: 4 303 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 30.06.2020 roku wynosi 3 571 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 30.06.2020 roku wynosi 778 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zwiększający wartość aktywów finansowych na 30.06.2020 roku wynosi 51 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość udziałów na 30.06.2020 roku wynosi -5 tys. zł.

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting S.A. w 2019 roku wyniosła: 3 726 tys. zł

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 31.12.2019 roku wynosi 3 369 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 31.12.2019 roku wynosi 591 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zwiększający wartość aktywów finansowych na 31.12.2019 roku wynosi 58 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zwiększających wartość udziałów na 31.12.2019 roku wynosi 176 tys. zł.

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting SA w I półroczu 2019 r. wyniosła: 5 026 tys. zł

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 30.06.2019 roku wynosi 3 388 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 30.06.2019 roku wynosi 1 496 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość udziałów na 30.06.2019 roku wynosi 142 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	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
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	73 706	75 047	75 047
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-	-
e) inny (wg rodzaju)	-	-	-
Kapitał zapasowy, razem	85 431	86 772	86 772

NOTA 15. Kapitał z aktualizacji wyceny

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) z tytułu aktualizacji wartości spółek zależnych	-	176	-
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	-	176	-

NOTA 16. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (wg celu przeznaczenia)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	-	-	-

NOTA 17. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (z tytułu)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
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	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	78	110	110
a) odniesionej na wynik finansowy	78	110	110
-prześciowe różnice z tytułu podatku	9	38	38
- leasingu	58	62	62
- wyceny aktywów finansowych	11	10	10
b) odniesionej na kapitał własny	-	-	-
2. Zwiększenia	36	1	1
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	36	1	1
-prześciowe różnice z tytułu podatku	36	-	-
- leasingu	-	-	-
- wyceny aktywów finansowych	-	1	1
3. Zmniejszenia	-23	-33	-9
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-23	-33	-9
- podatku dochodowego	-	-29	-1
- leasingu	-22	-4	-8
- wyceny aktywów finansowych	-1	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	91	78	102
a) odniesionej na wynik finansowy	91	78	102
-prześciowe różnice z tytułu podatku	45	9	37
- leasingu	36	58	54
- wyceny aktywów finansowych	10	11	11
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)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) stan na początek okresu	41	36	36
b) zwiększenia (z tytułu)		5	
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne		5	
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)			
e) stan na koniec okresu	41	41	36

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

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (wg tytułów)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) stan na początek okresu	500	546	546
b) zwiększenia (z tytułu)	551	461	336
- niewykorzystanych urlopów	551	461	336
c) wykorzystanie (z tytułu)	-365	-507	-363
- wykorzystanie urlopów z lat ubiegłych	-	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-	-
e) stan na koniec okresu	686	500	519

NOTA 19. Zobowiązania długoterminowe

NOTA 19A Zobowiązania długoterminowe

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) wobec jednostek zależnych	-	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	-	-	-
c) wobec jednostek stowarzyszonych	-	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-	-
e) wobec jednostki dominującej	-	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	4 129	371	388
- kredyty i pożyczki	3 500	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	629	371	388
- umowy leasingu finansowego	629	371	388
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 129	371	388

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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat	4 047	328	299
b) powyżej 3 do 5 lat	82	43	89
c) powyżej 5 lat	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 129	371	388

NOTA 19C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) w walucie polskiej	4 129	371	388
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-	-
b1. jednostka/waluta tys. EUR	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 129	371	388

NOTA 20. Zobowiązania krótkoterminowe

NOTA 20A Zobowiązania krótkoterminowe

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) wobec jednostek zależnych	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- leasing finansowy	-	-	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	5	6	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5	6	-
- do 12 miesięcy	5	6	-
c) wobec pozostałych jednostek	11 862	10 465	11 360
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-	-
- z tytułu dywidend	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe	377	223	262
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 349	6 430	9 147
- do 12 miesięcy	7 349	6 430	9 147
- zaliczki otrzymane na dostawy	23	53	48
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 088	882	899
- z tytułu wynagrodzeń	1 261	1 524	982
- inne (wg rodzaju)	1 764	1 353	22
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	11 867	10 471	11 360

NOTA 20B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) w walucie polskiej	11 055	9 459	9 683
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	812	1 012	1 677
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	116	99	216
przeliczone na tys. zł.	518	423	927
b2. jednostka/waluta 1 / USD	74	155	201
przeliczone na tys. zł.	294	589	750
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	11 867	10 471	11 360

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 30.06.2020													
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				
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 31.05.2021	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA
Santander Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2021	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2019													
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				
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 31.05.2021	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA
Santander Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2020	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2019

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				
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 31.05.2021	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA
Santander Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	tys.	PLN	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2020	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA

NOTA 21. Rozliczenia międzyokresowe

NOTA 21 Inne rozliczenia międzyokresowe

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
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.

	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
Wartość księgowa (w zł)	89 637 739	94 313 515	91 226 740
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,60	3,79	3,67
Rozwodniona liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,60	3,79	3,67

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)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
sprzedaż produktów	46 150	100 264	48 170
- w tym: od jednostek powiązanych	1 088	3 440	1 720
usługi	1 487	2 780	1 354
- w tym: od jednostek powiązanych	41	143	65
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	47 637	103 044	49 524
- w tym: od jednostek powiązanych	1 129	3 583	1 785

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura terytorialna)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) kraj, w tym:	20 113	42 278	20 535
produkty	18 874	40 017	19 452
- od jednostek powiązanych	1 088	3 440	1 720
usługi	1 239	2 261	1 083
- od jednostek powiązanych	41	143	65
b) eksport, w tym:	27 524	60 766	28 989
produkty	27 276	60 247	28 718
- od jednostek powiązanych	-	-	-
usługi	248	519	271
- od jednostek powiązanych	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	47 637	103 044	49 524
- w tym: od jednostek powiązanych	1 129	3 583	1 785

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)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
- sprzedaż towarów	2 854	7 584	3 875
- od jednostek powiązanych	36	592	143
- sprzedaż materiałów	2 863	7 759	4 025
- od jednostek powiązanych	3	4	4
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	5 717	15 343	7 900
- w tym: od jednostek powiązanych	39	596	147

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura terytorialna)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) kraj, w tym:	4 783	12 240	6 007
- od jednostek powiązanych	39	596	147
b) eksport, w tym:	934	3 103	1 893
- od jednostek powiązanych	-	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	5 717	15 343	7 900
- w tym: od jednostek powiązanych	39	596	147

NOTA 26. Koszty według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) amortyzacja	2 795	5 212	2 532
b) zużycie materiałów i energii	21 554	51 721	24 691
c) usługi obce	12 618	25 300	11 858
d) podatki i opłaty	621	1 144	579
e) wynagrodzenia	7 040	12 832	6 075
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 268	2 406	1 092
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	710	1 700	724
Koszty według rodzaju, razem	46 606	100 315	47 551
Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych	-774	-261	-6
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-178	-839	-197
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-10 888	-22 641	-11 135
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3 992	-7 465	-3 131
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	30 774	69 109	33 082

NOTA 27. Inne przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-	-	-
b) pozostałe, w tym:	214	549	349
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne, rozwiązane rezerwy magazynowe	-	1	1
- otrzymane odszkodowania	194	220	132
- rozwiązanie odpisów na należności	18	287	169
- inne	2	41	47
Inne przychody operacyjne, razem	214	549	349

NOTA 28. Inne koszty operacyjne

INNE KOSZTY OPERACYJNE	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-	-
c) pozostałe, w tym:	342	382	324
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne, szkody	-	43	42
- likwidacje śr. trwałych	121	42	10
-przedawnione i umorzone należności i roszczenia	13	64	103
- inne	208	233	169
Inne koszty operacyjne, razem	342	382	324

NOTA 29. Przychody finansowe

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

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) od jednostek powiązanych, w tym:	157	121	121
- od jednostek zależnych	157	121	121
b) od pozostałych jednostek	-	-	-
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	157	121	121

NOTA 29B Przychody finansowe z tytułu odsetek

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) z tytułu udzielonych pożyczek od spółki zależnej	-	-	-
b) pozostałe odsetki	23	48	40
- od pozostałych jednostek	23	48	40
Przychody finansowe z odsetek, razem	23	48	40

NOTA 29C Inne przychody finansowe

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) saldo dodatnich i ujemnych różnic kursowych, w tym:	528	-	-
- zrealizowane	50	-	-
- niezrealizowane	478	-	-
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)	-	-	-
c) pozostałe, w tym:	-	1	2
- inne	-	1	2
Inne przychody finansowe, razem	528	1	2

NOTA 29D Aktualizacja wartości inwestycji

AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) wartość aktualizacji inwestycji	-12	5	1
- z tytułu udziały spółki zależnej Luxmat Investment Sp. z o.o.	-5	-	-5
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	-7	5	6
Wzrost / spadek wartość aktualizacji inwestycji , razem	-12	5	1

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

KOSZTY FINANSOWE	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) od kredytów i pożyczek	-	-	-
- dla innych jednostek	-	-	-
b) pozostałe odsetki, w tym:	10	10	6
- dla jednostek zależnych	-	-	-
- dla innych jednostek	10	10	6
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	10	10	6

NOTA 30B Inne koszty finansowe

INNE KOSZTY FINANSOWE	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
a) saldo dodatnich i ujemnych różnic kursowych, w tym:	-	368	213
- zrealizowane	-	178	36
- niezrealizowane	-	190	177
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-	-
c) pozostałe, w tym:	-	-	-
- tytułu zaokrągleń itp.	-	-	-
Inne koszty finansowe, razem	-	368	213

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

Nie wystąpiły

NOTA 32. Podatek dochodowy

NOTA 32A Podatek dochodowy bieżący

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
1. Zysk (strata) brutto	3 932	7 813	4 125
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	1 012	721	-541
- koszty niepodatkowe	1 810	1 229	-139
- przychody niepodatkowe	-610	-248	-263
- koszty podatkowe nie będące kosztami bilansowymi	-188	-260	-139
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	4 944	8 534	3 584
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	939	1 622	681
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-	-	-
6. Podatek dochodowy bieżący wykazany w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	939	1 622	681
- wykazany w rachunku zysków i strat	939	1 622	681
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	-	-	-
7. Efektywna stopa procentowa podatku bieżącego i odroczonego	24,64%	21,64%	22,16%

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

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
1. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	30	69	233
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 (wg tytułów)	-	-	-
Podatek dochodowy odroczone, razem	30	69	233

NOTA 33.

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

Zysk jednostkowy za ostatni rok obrotowy 2019, został wypłacony jako dywidenda w dniu 29.06.2020 r. w wysokości 5 970 012 zł i 1 492 503 zł z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w sumie:

7 462 515 zł (0,30 zł na 1 akcję), pozostała część zysku w wysokości 151 965,51 zł została wpłacona na kapitał zapasowy Spółki.

NOTA 34

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

	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	5 873 514	6 121 978	7 798 661
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,24	0,25	0,31
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,24	0,25	0,31

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 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)

	31.12.2019	Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne			30.06.2020
			Zwiększenia	Efekt różnic kursowych	Zmiany w wartości godziwej	
Pożyczki/kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Pożyczki/kredyty krótkoterminowe	-	3 500	-	-	-	3 500
Zobowiązania leasingowe	594	-188	600	-	-	1 006
Aktywa zabezpieczające (hedge) kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z działalności finansowej:	594	3 312	600	-	-	4 506

	31.12.2018	Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne			31.12.2019
			Zwiększenia	Efekt różnic kursowych	Zmiany w wartości godziwej	
Pożyczki/kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Pożyczki/kredyty krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania leasingowe	588	-260	271	-5	-	594
Aktywa zabezpieczające (hedge) kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z działalności finansowej:	588	-260	271	-5	-	594

	31.12.2018	Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne			30.06.2019
			Zwiększenia	Efekt różnic kursowych	Zmiany w wartości godziwej	
Pożyczki/kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Pożyczki/kredyty krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania leasingowe	588	-139	206	-5	-	650
Aktywa zabezpieczające (hedge) kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z działalności finansowej:	588	-139	206	-5	-	650

Data: 19 sierpnia 2020 r.

Podpisy:

Prezes Zarządu

Włodzimierz Lesiński

Członek Zarządu

Tomasz Wenclawek

Dyrektor Finansowy

Joanna Rybak-Schrödter

Główny Księgowy

Jarosław Cielusta