



www.luxima.com.pl

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
LUXIMA S.A.**

Za okres

Od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. K." or similar, located in the bottom right corner of the page.

1. Informacje podstawowe
 - 1.1. Informacje ogólne o Emitencie
 - 1.2. Zarząd Spółki
 - 1.3. Rada Nadzorcza Spółki
 - 1.4. Kapitał zakładowy
 - 1.5. Struktura akcjonariatu – wykaz struktury z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym
2. Wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe, ujawnione w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 - 2.1. Struktura organizacyjna, zatrudnienie, wynagrodzenia.
 - 2.2. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi.
 - 2.3. Koszty działalności operacyjnej.
 - 2.4. Podatek dochodowy od osób prawnych i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.
 - 2.5. Przychody i koszty finansowe
 - 2.6. Zysk/strata netto
 - 2.7. Kapitał własny Spółki
3. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń dla działalności Emitenta.
 - 3.1. Ryzyka i zagrożenia zewnętrzne.
 - 3.2. Ryzyka i zagrożenia wewnętrzne
4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego zobowiązań albo wiarygodności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta
5. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz określeniem ich udziału w sprzedaży Emitenta ogółem, a także zmiany w tym zakresie w danym roku obrotowym
6. Informacje wybrane o rynkach zbytu
 - 6.1. Struktura przychodów ze sprzedaż
 - 6.2. Sprzedaż eksportowa
 - 6.3. Sprzedaż z uwzględnieniem poziomów w poszczególnych miesiącach roku obrotowego
7. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji
8. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanyм Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności
9. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności
10. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok
11. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
12. Przewidywany rozwój jednostki.
13. Nagrody i wyróżnienia
14. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowej
15. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
16. Informacje o udziałach własnych, w tym:
17. Informacja dotycząca posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);
18. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie:
19. Zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta – najważniejsze działania Zarządu.
20. Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy
21. Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym
22. Informacje dodatkowe
 - 22.1. Data zawarcia przez Emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa.



- 22.2. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- badanie rocznego sprawozdania finansowego
 - inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
 - usługi doradztwa podatkowego
 - pozostałe usługi
23. Informacje o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy
24. Informacje o wynagrodzeniu Animatora Rynku
25. Oświadczenie Zarządu
26. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
27. Informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego



Pismo Zarządu

Szanowni Państwo.

To kolejny rok, w którym Luxima musiała mierzyć się z konsekwencjami kryzysu, w jakim Spółka znajduje się już przynajmniej od kilku lat.

W 2016 roku doszło do dokapitalizowania Spółki o 1.000.000 PLN poprzez emisję 50.000.000 milionów akcji o wartości nominalnej 2 grosze. Inwestorem branżowym została Spółka 4 Better Life, będąca już kiedyś akcjonariuszem Spółki, choć inni byli wtedy jej udziałowcy. Bez inwestora zewnętrznego firma musiałaby wystąpić z wnioskiem o bankructwo, bądź zrobiłby to któryś z jej wierzycieli. Samo dofinansowanie w praktyce niewiele zmieniło w sytuacji Luximy, jako że większość kapitału została wydatkowana na spłatę najpilniejszych zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych oraz zakup maszyny do obróbki blachy.

Motywacją do inwestycji w Luximę było przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności: konsekwencje podatkowe jakie wynikają z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz procentowa wysokość dofinansowania z UE, jakie ten region oferuje przy wystąpieniach o dotacje. Nie bez znaczenia był też sam fakt notowania Luximy na New Connect.

W najbliższym czasie ma dojść do odwrotnego przejęcia przez Luximę dwóch większych od niej Spółek, które mają być zarządzane w sposób holdingowy. Po sprzedaży budynku firmowego zostaną spłacone wszystkie jej zobowiązania i nie będzie już zagrożenia dla dalszej jej działalności. Docelowo będzie to działalność na zdecydowanie większą skalę biorąc pod uwagę odwrotne przejęcie najpierw jednej z firm z branży, a docelowo także kolejnej (po zrealizowaniu dużej, kilkunastu milionowej inwestycji finansowanej w 70% z dotacji UE na produkcję inteligentnych lamp drogowych i ulicznych).

Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom, Kontrahentom i Akcjonariuszom za niełatwą przecież wiarę, że ta historia może się dobrze skończyć.

Zapraszam do zapoznania się treścią sprawozdania Zarządu za rok 2016.

Tadeusz Hapon Prezes Zarządu



1. Informacje podstawowe

1.1. Informacje ogólne o Emitencie

Nazwa:	LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres siedziby:	ul. Nowy Świat 28/24, 00-373 Warszawa
Adres do korespondencji:	19-300 Ełk, ul. Okrężna 4 B
Numery telekomunikacyjne:	tel. +48 87 620 09 30, fax +48 87 620 09 32
Poczta elektroniczna:	biuro@luxima.com.pl
Strona internetowa:	www.luxima.com.pl
REGON:	790368188
NIP:	8481555849
Sąd rejestrowy i numeru rejestru:	Sąd Rejonowy w Warszawie, KRS: 0000358140
Czas trwania Spółki	Nieoznaczony

1. Przedmiot przeważającej działalności Przedsiębiorcy:
27.40. Z. PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

1.2. Zarząd Spółki

Od 1 stycznia 2016 (również obecnie) Prezesem Zarządu LUXIMA SA jest Pan Tadeusz Hapon

1.3. Rada Nadzorcza Spółki

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

W dniu 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luximy wybiera do składu Rady Nadzorczej Pana Konrada Lisowskiego na 3 letnią kadencję, która kończy się 30 czerwca 2019.

W dniu 29 sierpnia 2016 r. Nadzwyczajne Walnym Zgromadzeniu Luximy powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na wspólną 3 letnią kadencję, która kończy się 30 czerwca 2019 roku następujące osoby:

Pani Magdalena Kuczma,
Pani Marta Lipińska
Pan Łukasz Bartczak,
Pan Radosław Antoniak,
Pan Jan Kocemba

Skład Rady Nadzorczej na dzień 29 sierpnia 2016

Pan Radosław Antoniak - Przewodniczący RN
Pan Konrad Lisowski – Wiceprzewodniczący RN
Pani Magdalena Kuczma
Pani Marta Lipińska
Pan Jan Kocemba
Pan Łukasz Bartczak



Po rezygnacji Pana Jan Kocemby z członkostwa Rady Nadzorczej w dniu 15 grudnia 2016, na koniec 2016 roku skład RN był następujący:

Pan Radosław Antoniak - Przewodniczący RN
Pan Konrad Lisowski – Wiceprzewodniczący RN
Pani Magdalena Kuczma
Pani Marta Lipińska (rezygnacja 21.02.2017 r.)
Pan Łukasz Bartzak

1.4. Kapitał zakładowy

Do dnia 16 października 2015 r. kapitał zakładowy LUXIMA S.A. wynosił 3.792.000 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzielił się na 37.920.000 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 8.340.000 równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000 i wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- b) 4.660.000. akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B1 do nr B 4.660.000 i wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- c) 1.700.000. akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od D1 do nr D 1.700.000 i wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- d) 1.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od C 1 do C 1.700.000 i wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- e) 16.400.000 akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000 i wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- f) 5.120.000 akcji serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000 i wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy każda).

W dniu 27 maja 2015 roku na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obniżono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.792.000 zł do kwoty 758.400 zł. Obniżenie kapitału nastąpiło poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,10 zł do kwoty 0,02 zł.

W dniu 13 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego wydał postanowienie obniżyć kapitał zakładowy Spółki z 3.792.000 do 748.400 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 0,10 zł do 0,02 zł.

W roku 2015 na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 maja 2015 roku podwyższono kapitał Spółki o kwotę nie większą niż 1 000 000 zł. w drodze emisji nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,02 zł. za każdą akcję. W interesie Spółki podjęto decyzję o wyłączeniu prawa poboru nowo emitowanych akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd do wyboru inwestora, któremu zostanie zaoferowane nabycie/objęcie nowo emitowanych akcji Spółki.

Termin zawarcie umowy objęcia akcji serii H został wyznaczony w terminie do 31.08.2015 r.



W dniu 15.07.2015 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy uchwały nr 25 postanowiono wydłużyć termin zawarcia umowy o objęcie akcji serii H do dnia 31.12.2015 r. Umowa z inwestorem została podpisana 31.12.2015 r.

Na podstawie zawartej umowy z akcjonariuszem termin wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki miał nastąpić do 31 marca 2016 r. W dniu 15 marca 2016 roku została dokonana wpłata o wartości 1.000.000 zł.

Wniosek o podwyższenie kapitału został złożony do KRS 14 kwietnia 2016 roku.

Rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu 9 grudnia 2016. Po rejestracji podwyższenia kapitału większościovym akcjonariuszem Luximy została firma 4 Better Life.

1.5. Struktura akcjonariatu – wykaz struktury z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym

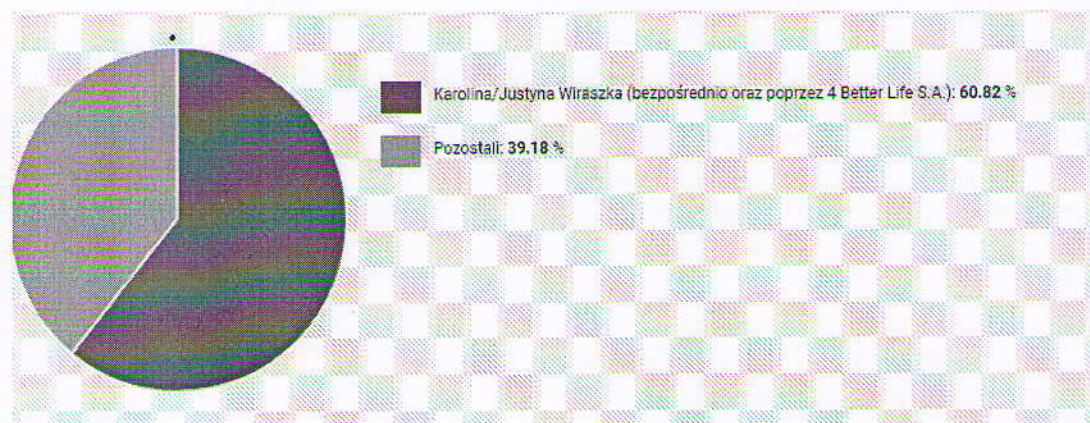
Stan na dzień 09.12.2016 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym
4 Better Life S.A.	50 000 000	56,7%
Pozostali	37 920 000	43,3
Razem	87 920 000	100%

Umowa objęcia akcji H o wartości 1.000.000 zł podpisana została ze spółką 4 Better Life. Spółka była już kiedyś udziałowcem LUXIMA SA, obecnie ma innych akcjonariuszy. Po zarejestrowaniu 50 000 000 emisji serii H w dniu 9 grudnia 2016 - 4 Better Life przekroczył 50% próg w kapitale Spółki.

Na początku 2017 roku nastąpiła zmiana w strukturze akcjonariatu Spółki:

Lista akcjonariuszy – dane wg. informacji posiadanych przez spółkę na dzień 14.02.2017 r.



Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w liczbie akcji ogółem	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Karolina i Justyna Wiraszka (bezpośrednio oraz poprzez 4 Better Life S.A.)	53 476 794	60,82 %	53 476 794	60,82%
Pozostali	34 443 206	39,18%	34 443 206	39,18%
Razem	87 920 000	100,00%	87 920 000	100,00%

[Handwritten signature]

2. Wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe, ujawnione w rocznym sprawozdaniu finansowy.

2.1. Struktura organizacyjna, zatrudnienie, wynagrodzenia.

W roku 2016 jednoosobowy Zarząd sprawował Pan Tadeusz Hapon

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2016 wyniosło :

Zatrudnienie w grupach	2016	2015
pracownicy produkcyjni	10,33	10,16
administracja	4,92	5,58

2.2. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi.

W roku 2016 Spółka zanotowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 1.128.308,78 i jest to wartość niższa o 32% od danych z roku 2015

2.3. Koszty działalności operacyjnej.

Jednocześnie o podobny procent (około 30%) spadły koszty działalności, tak że wynik, tak że ujemny wynik na działalności operacyjnej jest zbliżony do ubiegłorocznego.

2.4. Podatek dochodowy od osób prawnych i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.

Wynik finansowy obniża podatek dochodowy w wysokości 263.468,00 zł

2.5. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe	1.063,55
Koszty finansowe	75.022,23

2.6. Zysk/strata netto

Zysk (strata) netto	-712.101,59
---------------------	-------------

2.7. Kapitał własny Spółki

Kapitał własny na początek okresu	1.118.073,80
-----------------------------------	--------------

3. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń dla działalności Emitenta.

3.1. Ryzyka i zagrożenia zewnętrzne.

Koniunktura gospodarcza

W roku 2016 r. głównie z powodu spadku zamówień inwestycyjnych w budownictwie Spółka odnotowała spadek przychodów.

Spółka głównie koncentrowała się na niszowej działalności związanej z produktami małoseryjnymi na potrzeby konkretnych projektów.



Generalnie Spółka zamierza koncentrować się na najbardziej perspektywicznej części rynku oświetlenia czyli LED. W samej technologii LED najbardziej perspektywnym segmentem Smart/Intelligent Lighting, który umożliwi oszczędności energii do 90%. Na razie stanowi on około 10% całości rozwiązań. Przywiduje się, że w ciągu 5 lat będzie to około 30% rynku.

Ceny surowców

Emitent prowadzi sprzedaż eksportową oraz nabywa niektóre surowce niezbędne do produkcji na podstawie kontraktów w walutach obcych, głównie w euro. Koszty produkcji opraw oświetleniowych uzależnione są od cen aluminium, stali, szkła, miedzi, tworzyw sztucznych oraz różnego rodzaju komponentów elektronicznych i elektrycznych wykorzystywanych do produkcji.

Ponieważ Spółka sprzedaje część swojej produkcji na rynkach zagranicznych, występuje coś w rodzaju naturalnego zabezpieczenia cen komponentów nabywanych na rynkach zagranicznych.

Sezonowość produktów

Spółka osiąga przychody ze sprzedaży z transakcji związanych z kontrahentami działającymi na rynku budowlano- montażowym, który charakteryzuje się stosunkowo wysoką sezonowością. Sezonowość jest czynnikiem charakterystycznym dla całej branży budowlanej i szczególnie dała się odczuć w pierwszej połowie 2016 roku.

Konkurencja branżowa

Spółka funkcjonuje na rynku producentów specjalistycznych opraw oświetleniowych. Istotnymi czynnikami decydującymi o przewadze danego podmiotu, a w tym również i oferowanego produktu są: cena, doświadczenie i zdolności produkcyjno –technologiczne, jakość oferowanych produktów oraz tempo realizowania zamówień.

Spółka ogranicza ryzyko konkurencji poprzez realizację niestandardowych projektów oraz poprzez rozszerzenie oferty o produkty niestandardowe i oryginalne, produkowane dzięki pozyskaniu na wyłączność świeżych i oryginalnych projektów produktów oświetleniowych.

Spółka stara się ograniczyć zależność od nie zawsze rentownych, małoseryjnych zamówień poprzez opracowanie produktów na rynek masowy oraz rozwój działalności usługowej w formule działalności OEM.

Nieterminowe zapłaty

Sytuacja ekonomiczna podmiotów funkcjonujących w kręgu odbiorców Spółki zależy w głównej mierze z od ogólnej kondycji gospodarki, Emitent ogranicza ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami poprzez weryfikacje wiarygodności kontraktowej kontrahentów oraz utrzymywanie współpracy ze sprawdzonymi podmiotowymi. Spółka pobiera przedpłaty od nowych bądź niesolidnych kontrahentów.

Zdarzenia losowe

Zaistnienie znaczących zdarzeń lub czynników, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć, może wpłynąć negatywnie na prowadzoną działalność i sytuację finansową Emitenta. Spółka zabezpiecza się przed nieprzewidywanymi stratami poprzez zawarcie umów ubezpieczeniowych (samochód służbowy, mienie, maszyny produkcyjne).



3.2. Ryzyka i zagrożenia wewnętrzne

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wyniku finansowego

Istnieje ryzyko związane z niezrealizowaniem zakładanego wyniku finansowego. Emitent funkcjonuje w warunkach rynkowych, gdzie może nastąpić szereg trudnych do przewidzenia czynników negatywnie oddziaływujących na sytuację Emitenta. Emitent stara się to ryzyko zminimalizować wdrażając program redukcji kosztów oraz stale poszerzając ofertę o produkty wysoko zaawansowane technologicznie zapewniające sprzedaż wysoko-marżową.

Utrata kluczowych pracowników

Działalność Spółki prowadzona jest w znacznym stopniu w oparciu o wiedzę i doświadczenie kadry pracowniczej. Istnieje potencjalne ryzyko odejścia pracowników o kluczowym znaczeniu, co mogłoby mieć negatywny wpływ na przebieg rozwoju Spółki oraz poziom osiągniętych wyników.

Emitent ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez:

- politykę zatrudnienia i kulturę organizacyjną dzięki której pracownicy identyfikują się ze Spółką,
- odpowiednie kształtowanie polityki wynagrodzenia, w szczególności system premiowania.

4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta

Obecnie toczy się jedno postępowanie dotyczące zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.


Zarząd Spółki podaje, że postępowanie sądowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Warszawie sygn. akt XXVI GC 401/12 – dot. dostaw w 2011 r. w kwocie należności głównej 109.692,38 zł. zostało zakończone w pierwszej instancji wyrokiem zasądającym na rzecz Spółki całość dochodzonego roszczenia.

5. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz określeniem ich udziału w sprzedaży Emitenta ogółem, a także zmiany w tym zakresie w danym roku obrotowym

LUXIMA S.A. należy do grupy polskich firm działających w obszarze profesjonalnego oświetlenia. Przedmiotem działalności LUXIMA S.A. jest projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie oraz sprzedaż profesjonalnych systemów oświetleniowych do obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Produkty oferowane przez LUXIMA S.A. można podzielić na:

1. Oprawa hermetyczna AQUA na świetlówki liniowe
2. Oprawa hermetyczna AQUA LED
3. Oprawy rastrowe (TARANIS, MEDROS, BELENUS)
4. Oprawy liniowe - BELI
5. Oprawy niestandardowe, według zamówień klienta
6. Usługi (lakierowanie, naprawy)
7. Pozostałe wyroby (obudowy do opraw, elementy oświetleniowe, odbłyśniki, akcesoria itd.)

 10

W 2015 roku Spółka wdrożyła do produkcji oprawy LED – MEDROS LED M, odpowiadające najbardziej popularnym i powszechnie stosowanym w oświetleniu biurowym oprawom rastrowym o mocy 4x18W.

LUXIMA SA wdrożyła do produkcji również oprawę AQUA 80 LED.

Dodatkowo od 2015 roku trwają prace nad wprowadzeniem do produkcji opraw AGRO.

6. Informacje wybrane o rynkach zbytu

6.1. Struktura przychodów ze sprzedaży

Struktura terytorialna	kwota	udział
kraj	1.105.124,57	98%
eksport	22.484,21	2%

6.2. Sprzedaż eksportowa

Największy udział w sprzedaży eksportowej w 2016 roku miały takie kraje jak Nowa Zelandia, Singapur, oraz Austria.

6.3. Sprzedaż z uwzględnieniem poziomów w poszczególnych miesiącach roku obrotowego

Styczeń 2016 r.

Netto	Brutto
25 856,89	31 525,57

Luty 2016 r.

Netto	Brutto
80 681,57	99 238,35

Marzec 2016 r.

Netto	Brutto
221 778,94	272 788,10

Kwiecień 2016 r.

Netto	Brutto
49 059,04	60 281,98

Maj 2016 r.

Netto	Brutto
43 561,06	53 314,20

Czerwiec 2016 r.

Netto	Brutto
303 602,30	373 166,54

Lipiec 2016 r.

Netto	Brutto
45 311,37	55 156,18

Sierpień 2016 r.

Netto	Brutto
48 516,27	56 008,17

Wrzesień 2016 r.

Netto	Brutto
95 661,46	116 588,21

Październik 2016 r.

Netto	Brutto
89 485,94	110 067,70

Listopad 2016 r.

Netto	Brutto
103 016,23	122 442,99

Grudzień 2016 r.

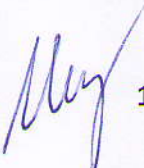
Netto	Brutto
68 068,28	82 915,65

7. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji

Emitent nie zawierał tego typu umów w roku 2016.

8. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

W roku obrotowym 2016 Emitent nie udzielał pożyczek.

 12

9. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności

W 2015 roku Spółka podjęła Uchwałę o emisji do 50.000.000 akcji serii H o wartości nominalnej 0,02 zł. 31 grudnia 2015 roku Spółka podpisała umowę o objęciu akcji serii H przez Spółkę 4 Better Life.

Wpłata na akcje nastąpiła 15 marca 2016 a ostateczna rejestracja nastąpiła 9 grudnia 2016.

Wpływy z emisji posłużyły przede wszystkim do spłaty najpilniejszych zobowiązań krótko i długoterminowych i zakup maszyny do obróbki blachy.

10. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2016 rok.

11. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Opracowywanie produktów przeznaczonych na rynek masowy. Oprawy AGRO.

12. Przewidywany rozwój jednostki

Nastąpi połączenie biznesów firm o tym samym profilu działalności (wymiana udziałów). Środki z emisji akcji serii H wpłyną pozytywnie na poprawę płynności finansowej Spółki i spłatę najpilniejszych zobowiązań.

13. Nagrody i wyróżnienia

LUXIMA SA jako finalista Rankingu Najlepszych Polskich Eksporterów 2016 w kategorii w kategorii: Małe Przedsiębiorstwa (miesięcznik Gazeta Bankowa).

14. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowej

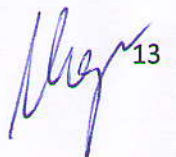
Na dany moment sytuacja Spółki jest trudna choć stabilna. Brakuje kapitału obrotowego, który by zagwarantował odpowiednią wielkość produkcji. Spółka poddawana jest egzekucji komorniczej. Dofinansowanie przez inwestora branżowego pozwoli na spłatę najpilniejszych zobowiązań i pozwoli odbudować przynajmniej w części kapitał obrotowy.

15. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W dniu 27 maja 2015 roku na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obniżono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.792.000 zł do kwoty 758.400 zł. Obniżenie kapitału nastąpiło poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,10 zł do kwoty 0,02 zł.

W dniu 13 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego wydał postanowienie obniżyć kapitał zakładowy Spółki z 3.792.000 do 748.400 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 0,10 zł do 0,02 zł.

W roku 2015 na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 maja 2015 roku podwyższono kapitał Spółki o kwotę nie większą niż 1 000 000 zł. w drodze emisji nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej



0,02 zł. za każdą akcję. W interesie Spółki podjęto decyzję o wyłączeniu prawa poboru nowo emitowanych akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd do wyboru inwestora, któremu zostanie zaoferowane nabycie/objęcie nowo emitowanych akcji Spółki.

Termin zawarcie umowy objęcia akcji serii H został wyznaczony w terminie do 31.08.2015 r.

W dniu 15.07.2015 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy uchwały nr 25 postanowiono wydłużyć termin zawarcia umowy o objęcie akcji serii H do dnia 31.12.2015 r.

Umowa z inwestorem została podpisana 31.12.2015 r.

Na podstawie zawartej umowy z akcjonariuszem termin wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki miał nastąpić do 31 marca 2016 r. W dniu 15 marca 2016 roku została dokonana wpłata o wartości 1.000.000 zł na rachunek firmowy Spółki

Wniosek o podwyższenie kapitału został złożony do KRS 14 kwietnia 2016 roku.

Ostatecznie podwyższenie kapitału zarejestrowano 9 grudnia 2016 roku

W dniu 24.04.2017 Luxima zawarła umowę z jednym z producentów oświetlenia LED na wykonanie prac badawczo-rozwojowych na opracowanie i przetestowanie lampy LED do upraw roślin pod umowy osłonami. Wartość umowy 350.000 PLN+VAT. Termin wykonania 3 miesiące.

W dniu 23 maja 2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. postanowiło wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości będącej jej własnością, położonej w Ełku przy ulicy Okrężnej 4B, dla której Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi księgę wieczystą OL1E/00038038/3 na rzecz Spółki ESS Energy Saving Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie za cenę nie mniejszą niż 2.000.000 (dwa miliony) zł netto.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. kupujący nieruchomość, czyli ESS Energy Saving Solutions złożył w kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka, Beata Otkąła przy ulicy Łuckiej 2/4/6 w Warszawie depozyt w kwocie 2.460.000,00 PLN z którego zostały m.in. opłacone zobowiązania publiczno-prawne Luximy wobec Zakładu ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta w Ełku na kwotę przekraczającą 1.100.000 zł, zabezpieczone wpisami na hipotece nieruchomości Luximy.

16. Informacje o udziałach własnych, w tym:

- przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym
- liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują
- w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów
- liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują

Nie dotyczy

17. Informacja dotycząca posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

Nie dotyczy

18. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie:



- a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
- b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest *rachunkowość* zabezpieczeń;

Stosowne ujawnienia zawarto w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

19. Zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta – najważniejsze działania Zarządu.

Zasadnicza rewizja strategii zakładała zmianę priorytetów produkcyjnych i handlowych Spółki; obok mało rentownych zleceń, szytych „na miarę”, Spółka ma się skoncentrować na rozwinięciu działalności na rynek masowy oraz działaniu produkcyjnym w formule OEM.

W celu uzdrowienia bieżącej sytuacji Spółki, Zarząd podjął w 2016 roku następujące działanie: nawiązaniu współpracy technologicznej, produkcyjnej i handlowej z inwestorem branżowym. Trwają prace nad opracowaniem produktów na rynek masowy. Zasadniczym ograniczeniem jest brak kapitału na te inwestycje.

20. W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta (dla każdej osoby oddzielnie)

W dniu 5 lipca 2017 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie od p. Konrada Lisowskiego (Członka Rady Nadzorczej) o posiadaniu 345,960 akcji, co stanowi 0,91% kapitału zakładowego Spółki.

21. Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Po zarejestrowaniu akcji serii H Spółka 4 Better Life objęła 50.000.000 akcji LUXIMA SA.

22. Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym

W dniu 24.04.2017 Luxima zawarła umowę z jednym z producentów oświetlenia LED na wykonanie prac badawczo-rozwojowych na opracowanie i przetestowanie lampy LED do upraw roślin pod umową osłonami. Wartość umowy 350.000 PLN+VAT. Termin wykonania 3 miesiące.

W dniu 23 maja 2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. postanowiło wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości będącej jej własnością, położonej w Ełku przy ulicy Okrężnej 4B, dla której Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi księgę wieczystą OL1E/00038038/3 na rzecz Spółki ESS Energy Saving Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie za cenę nie mniejszą niż 2.000.000 (dwa miliony) zł netto.



W dniu 28 kwietnia 2017 kupujący nieruchomość, czyli ESS Energy Saving Solutions złożył w kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka, Beata Otkala przy ulicy Łuckiej 2/4/6 w Warszawie depozyt w kwocie 2.460.000,00 PLN z którego zostały m.in. opłacone zobowiązania publiczno-prawne Luximy wobec Zakładu ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta w Elku na kwotę przekraczającą 1.100.000 zł, zabezpieczone wpisami na hipotecę nieruchomości Luximy.

23. Informacje dodatkowe

23.1. Data zawarcia przez Emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa.

Zarząd LUXIMA S.A. oświadcza, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza w dniu 16 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Podmiotem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego Spółki będzie Kancelaria Biegłego Rewidenta Piotr Habib, która wpisana jest na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Rejestru listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3406.

23.2. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- badanie rocznego sprawozdania finansowego
- inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
- usługi doradztwa podatkowego
- pozostałe usługi

Wynagrodzenie z tytułu badania i oceny sprawozdania finansowego wynosi 7.500 zł netto, powiększone o podatek VAT.

Wynagrodzenie za badanie i ocenę sprawozdania finansowego na 2016 r. wynosiło łącznie 8.000,00 zł netto, powiększone o podatek VAT.

24. Informacje o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy

Wynagrodzenie miesięczne T&T Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu będącego Autoryzowanym Doradcą Emitenta, wynosiło 599,00 zł netto powiększone o podatek VAT przez pierwsze 6 miesięcy. Obecnie kwota wynosi 1.299,00 zł netto powiększone o podatek VAT miesięcznie.

25. Informacje o wynagrodzeniu Animatora Rynku



Wynagrodzenie miesięczne Domu Maklerskiego BDM, będącego Animatorem Rynku Emitenta, wynosi 1.000,00 zł.

26. Oświadczenie Zarządu

Oświadczenie Zarządu Spółki LUXIMA S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Zarząd LUXIMA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową LUXIMA S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

Oświadczenie Zarządu Spółki LUXIMA S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd LUXIMA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonując badania tego sprawozdania finansowego, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

27. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

