



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ LUXIMA SA

III KWARTAŁ 2018 r.

RAPORT ZAWIERA DANE JEDNOSTKOWE LUXIMA SA

14.11.2018 r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o Emitencie i jego grupie kapitałowej	3
2. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	4
2.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu	4
2.2. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat.....	5
2.3. Wybrane pozycje jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym	6
2.4. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych.....	6
3. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe	8
3.1. Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu	8
3.2. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat.....	9
3.3. Wybrane pozycje skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym.....	10
3.4. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych	10
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	11
4.1. Informacje podstawowe	11
4.2. Informacje na temat konsolidacji danych.....	12
4.3. Dane jednostkowe w skonsolidowanym raporcie	12
4.4. Badanie danych przez biegłego rewidenta	12
4.5. Zasady (polityka) rachunkowości.....	12
5. Istotne dokonania i niepowodzenia grupy kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2017 r. oraz najważniejsze czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	12
5.1. Wyniki finansowe	13
6. Prognozy finansowe	13
7. Inicjatywy Grupy Kapitałowej nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.....	13
8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	13
9. Struktura akcjonariatu Emitenta	15
10. Informacje dotyczące zatrudnienia	15

1. Podstawowe informacje o Emitencie i jego grupie kapitałowej

Nazwa (firma)	Luxima Spółka Akcyjna
Forma prawna	spółka akcyjna
Numer KRS	0000358140
Siedziba i kraj siedziby	Warszawa, Polska
Adres	ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa
Adres korespondencyjny	ul. Okrężna 4b 19-300 Elk
Telefon	+48 87 620 09 30 +48 606 462 463
E-mail	biuro@luxima.com.pl
Strona internetowa	www.luxima.com.pl
Identyfikator PKD	27.40.Z – produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
Przedmiot działalności	produkcja rozwiązań oświetleniowych
NIP	8481555849
REGON	790368188
Kapitał zakładowy	33.758.400,00 zł
Zarząd	Tadeusz Hapon – Prezes Zarządu

Luxima S.A. projektuje i dostarcza rozwiązania oświetleniowe – zarówno tradycyjne, jak i innowatorskie. Realizuje niestandardowe i oryginalne projekty na indywidualne zamówienia spływającego z całego świata. Jej realizacje znajdują się w takich obiektach jak Uniwersytet Warszawski, Teatr Powszechny w Radomiu, Hotel Sheraton w Warszawie, Hotel Arłamów, Hotel Novotel w Łodzi, Stadion Legii Warszawa, Port Lotniczy we Wrocławiu, HSBC Bank International w Dubaju, Health Resort Yamal w Rosji i wiele innych obiektów między innymi z Singapuru, Nowej Zelandii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Austrii i Litwy.

Jednocześnie Spółka prowadzi rozwój w kierunku efektywnej produkcji masowej oraz w systemie OEM (dostawy towarów na rzecz innych przedsiębiorstw sprzedających produkty pod marką własną).

Led Lease S.A. (podmiot w 100% zależny od Emitenta) specjalizuje się w produkcji lamp LED.

2. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

2.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu

2.1.1. Aktywa

Wyszczególnienie	2018-09-30	2017-09-30
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	32 119 950,08	32 311 971,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,08	0,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	11 413,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	32 000 000,00	32 000 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 950,00	300 558,00

Wyszczególnienie	2018-09-30	2017-09-30
B. AKTYWA OBROTOWE	3 156 717,77	3 319 052,21
I. Zapasy	9 185,66	259 809,10
II. Należności krótkoterminowe	3 051 760,92	2 887 060,14
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 590,60	98 858,92
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 180,59	73 324,05
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	35 276 667,85	35 631 023,71

2.1.2. Pasywa

Wyszczególnienie	2018-09-30	2017-09-30
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	33 292 988,92	33 746 176,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33 758 400,00	1 758 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 978 618,11	4 978 618,11
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 945 018,11	1 945 018,11
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	32 000 000,00
- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 402 109,17	-6 331 045,90
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-41 920,02	1 340 204,53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	1 983 678,93	1 884 846,97
I. Rezerwy na zobowiązania	25 215,25	206 285,18
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 929 373,06	1 649 471,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 090,62	29 090,62
PASYWA RAZEM:	35 276 667,85	35 631 023,71

2.2. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.07.2018 do 30.09.2018	01.07.2017 do 30.09.2017	01.01.2018 do 30.09.2018	01.01.2017 do 30.09.2017
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	89 597,48	160 639,58	336 659,53	797 972,03
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 607,48	160 639,58	333 669,53	800 802,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	-2 830,71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	126 580,67	146 505,20	369 990,26	558 613,99
I. Amortyzacja	0,00	4 030,32	7 383,01	29 397,24
II. Zużycie materiałów i energii	12 243,38	31 862,98	28 198,73	138 635,14
III. Usługi obce	7 964,94	24 636,55	38 944,46	73 046,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1,23	367,74	4,24	1 299,43
<i>- podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	91 522,32	74 288,56	255 455,27	269 481,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 848,80	11 295,65	38 789,40	45 322,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	23,40	1 215,15	1 431,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-36 983,19	14 134,38	-33 330,73	239 358,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,05	0,55	0,29	1 240 020,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	1 239 920,95
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,05	0,55	0,29	99,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 720,61	8 057,35	12 349,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	8 720,61	8 057,35	12 349,62
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-36 983,14	5 414,32	-41 387,79	1 467 028,58
G. Przychody finansowe	0,00	0,02	1 561,88	0,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,02	0,00	0,02
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	1 561,88	0,00
H.	Koszty finansowe	1 617,20	39 670,81	2 094,11	40 335,07
I.	Odsetki, w tym:	2,72	507,22	2 094,11	671,17
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	1 614,48	39 163,59	0,00	39 663,90
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-38 600,34	-34 256,47	-41 920,02	1 426 693,53
J.	Podatek dochodowy	0,00	86 489,00	0,00	86 489,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-38 600,34	-120 745,47	-41 920,02	1 340 204,53

2.3. Wybrane pozycje jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Od 01.07.2018 do 30.09.2018	Od 01.07.2017 do 30.09.2017	Od 01.01.2018 do 30.09.2018	Od 01.01.2017 do 30.09.2017
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 331 589,26	1 866 922,21	33 334 908,94	405 972,21
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	33 331 589,26	1 866 922,21	33 334 908,94	405 972,21
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	33 292 988,92	33 746 176,74	33 292 988,92	33 746 176,74
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 292 988,92	33 746 176,74	33 292 988,92	33 746 176,74

2.4. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Od 01.07.2018 do 30.09.2018	Od 01.07.2017 do 30.09.2017	Od 01.01.2018 do 30.09.2018	Od 01.01.2017 do 30.09.2017
A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-38 600,34	-120 745,47	-41 920,02	1 340 204,53
II. Korekty razem	44 912,31	50 717,41	53 298,54	-3 253 901,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	6 311,97	-70 028,06	11 378,52	-1 913 697,18
B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	0,00	0,02	0,00	0,02
II.	Wydatki	0,00	39 597,15	0,00	39 761,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-39 597,13	0,00	-39 761,08
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 311,97	-109 625,19	11 378,52	46 541,74
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	6 311,97	-109 625,19	11 378,52	46 541,74
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 278,63	163 484,11	3 212,08	7 317,18
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	14 590,60	53 858,92	14 590,60	53 858,92

3. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

3.1. Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu

3.1.1. Aktywa

Wyszczególnienie	2018-09-30	2017-09-30
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	30 254 990,15	37 497 225,71
I. Wartości niematerialne i prawne	302 732,85	390 728,15
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	23 261 716,36	24 725 227,75
III. Rzeczowe aktywa trwałe	4 258 725,23	6 754 965,48
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	1 644 470,71	3 919 618,53
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	787 345,00	1 706 685,80
Wyszczególnienie		
2018-09-30		
2017-09-30		
B. AKTYWA OBROTOWE	31 590 274,07	23 332 885,19
I. Zapasy	161 951,09	3 261 218,36
II. Należności krótkoterminowe	30 329 350,97	18 449 274,76
III. Inwestycje krótkoterminowe	341 043,56	848 933,39
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	757 928,45	773 458,68
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	61 845 264,22	60 830 110,90

3.1.2. Pasywa

Wyszczególnienie	2018-09-30	2017-09-30
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 435 395,28	33 746 176,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33 758 400,00	1 758 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 978 618,11	4 978 618,11
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 945 018,11	1 945 018,11
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	32 000 000,00
- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 428 290,48	-6 331 045,90
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-19 873 332,35	1 340 204,53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	47 409 868,94	27 083 934,16
I. Rezerwy na zobowiązania	1 806 594,25	2 209 988,18
II. Zobowiązania długoterminowe	8 158 578,77	4 952 389,41
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37 410 519,40	13 890 863,14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	34 176,52	6 030 693,43
PASYWA RAZEM:	61 845 264,22	60 830 110,90

3.2. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.07.2018 do 30.09.2018	Od 01.07.2017 do 30.09.2017)	Od 01.01.2018 do 30.09.2018	Od 01.01.2017 do 30.09.2017)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	3 075 639,95	160 639,58	9 803 349,32	797 972,03
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	516 183,00	160 639,58	1 956 652,50	800 802,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	-333 443,92	-2 830,71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 559 456,95	0,00	8 180 140,74	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 423 464,29	146 505,20	14 757 387,53	558 613,99
I. Amortyzacja	219 753,53	4 030,32	680 882,72	29 397,24
II. Zużycie materiałów i energii	2 228 929,51	31 862,98	2 664 992,83	138 635,14
III. Usługi obce	306 853,54	24 636,55	1 864 802,74	73 046,56
IV. Podatki i opłaty, w tym: <i>- podatek akcyzowy</i>	30 694,96 0,00	367,74 0,00	98 944,32 0,00	1 299,43 0,00
V. Wynagrodzenia	457 217,14	74 288,56	1 081 716,11	269 481,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 585,22	11 295,65	181 157,02	45 322,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 108,96	23,40	101 604,30	1 431,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 085 321,43	0,00	8 083 287,49	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-3 347 824,34	14 134,38	-4 954 038,21	239 358,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 892,95	0,55	1 977 700,47	1 240 020,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	1 239 920,95
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	66 892,95	0,55	1 977 700,47	99,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 390 489,92	8 720,61	15 448 414,11	12 349,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 402,51	0,00	58 602,55	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Inne koszty operacyjne	15 382 087,41	8 720,61	15 389 811,56	12 349,62
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-18 671 421,31	5 414,32	-18 424 751,85	1 467 028,58
G.	Przychody finansowe	8 176,22	0,02	34 198,85	0,02
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	8 176,22	0,02	8 176,22	0,02
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	26 022,63	0,00
H.	Koszty finansowe	98 392,63	39 670,81	305 822,81	40 335,07
I.	Odsetki, w tym:	82 125,02	507,22	305 822,81	671,17
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	16 267,61	39 163,59	0,00	39 663,90
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	-18 761 637,72	-34 256,47	-18 696 375,81	1 426 693,53
K.	Odpis wartości firmy	365 877,85	0,00	1 097 633,54	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	365 877,85	0,00	1 097 633,54	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	-19 127 515,57	-34 256,47	-19 794 009,35	1 426 693,53
O.	Podatek dochodowy	0,00	86 489,00	79 323,00	86 489,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)	-19 127 515,57	-120 745,47	-19 873 332,35	1 340 204,53

*) Dane porównawcze są danymi jednostki dominującej

3.3. Wybrane pozycje skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Od 01.07.2018 do 30.09.2018	Od 01.07.2017 do 30.09.2017 *)	Od 01.01.2018 do 30.09.2018	Od 01.01.2017 do 30.09.2017 *)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 562 910,85	1 866 922,21	34 308 727,63	405 972,21
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	33 562 910,85	1 866 922,21	34 308 727,63	405 972,21

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	14 435 395,28	33 746 176,74	14 435 395,28	33 746 176,74
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 435 395,28	33 746 176,74	14 435 395,28	33 746 176,74

*) Dane porównawcze są danymi jednostki dominującej

3.4. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Od 01.07.2018 do 30.09.2018	Od 01.07.2017 do 30.09.2017 *)	Od 01.01.2018 do 30.09.2018	Od 01.01.2017 do 30.09.2017 *)
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-19 127 515,57	-120 745,47	-19 873 332,35	1 340 204,53
II. Korekty razem	18 404 497,54	50 717,41	20 195 446,69	-3 253 901,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-723 018,03	-70 028,06	322 114,33	-1 913 697,18
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
II. Wydatki	50 000,00	0,00	51 210,46	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-50 000,00	0,00	-51 210,46	2 000 000,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	-40 871,84	0,02	810 069,43	0,02
II. Wydatki	-899 713,53	39 597,15	996 514,19	39 761,10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	858 841,69	-39 597,13	-186 444,76	-39 761,08
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	85 823,66	-109 625,19	84 459,11	46 541,74
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	85 823,66	-109 625,19	84 459,11	46 541,74
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	25 923,99	163 484,11	27 288,54	7 317,18
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	111 747,65	53 858,92	111 747,65	53 858,92

*) Dane porównawcze są danymi jednostki dominującej

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

4.1. Informacje podstawowe

Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. Przedstawione zostały w nim również dane w ujęciu narastającym od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. oraz dane porównawcze za analogiczne okresy 2017 r.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki zaprezentowane dane zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi (polskimi) zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wynik finansowy:

jednostkowy i skonsolidowany. Raport zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta.

4.2. Informacje na temat konsolidacji danych

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Luximy S.A. zostało sporządzone przez podmiot dominujący, tj. Luxima S.A., zgodnie z opisem w punkcie 8.

4.3. Dane jednostkowe w skonsolidowanym raporcie

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka – jako jednostka dominująca – w niniejszym skonsolidowanym raporcie zamieściła informacje dotyczące Emitenta (dane jednostkowe), w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

4.4. Badanie danych przez biegłego rewidenta

Przedstawione w niniejszym raporcie dane kwartalne nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

4.5. Zasady (polityka) rachunkowości

Emitent opublikował informacje o aktualnych zasadach (polityce) rachunkowości za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (system ESPI) – raport nr 16/2017.

5. Istotne dokonania i niepowodzenia grupy kapitałowej Emitenta w III kwartale 2018 r. oraz najważniejsze czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W dniu 30 października 2018 spółka zależna Grupy Luxima, czyli Led Lease SA, złożyła w Sądzie Rejonowym w Warszawie, wniosek o otwarcie postępowania układowego. Powodem złożenia wniosku jest zagrożenie upadłością wynikające z bankructwa dwóch dużych kontrahentów (drogerie Dayli i Praktiker), którym Led Lease dostarczał lampy w formule wynajmu długoterminowego.

W złożonym wniosku nie zostały jeszcze określone szczegółowe warunki proponowanego układu dotyczące podziału wierzytelności na grupy, zakresu redukcji zobowiązań oraz ostatecznego terminu w jakim zredukowane wierzytelności zostaną ostatecznie spłacone.

Spółka zależna Emitenta nadal prowadzi bieżącą działalność i realizuje znaczące kontrakty handlowe, chociaż zrezygnowała z formuły wynajmu długoterminowego w stosunku do kontrahentów.

Led Lease jest przekonany, że po redukcji zobowiązań i rozłożeniu ich w czasie, będzie w stanie prowadzić dalszą zyskowną działalność, obok oświetlenia ogólnego, koncentrując się na rentownej niszy jaką są oprawy do upraw pod osłonami.

Ze względu na fakt, że Led Lease jest znaczącym dłużnikiem Luximy, a zadłużenie to będzie znacząco zredukowane i rozłożone w czasie, również Luxima będzie zmuszona do obrony przed wierzycielami. Emitent w najbliższym czasie wystąpi również o otwarcie postępowania układowego.

5.1. Wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa Luximy odnotowała w trzecim kwartale nienotowaną w jej historii stratę przekraczającą sumę 18,5 miliona. O powodach informowaliśmy w raporcie powyżej.

Obecny poziom zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych przekracza wartość zobowiązań i posiadanego przez Led Lease majątku. Po planowanej w postępowaniu układowym redukcji jej zobowiązań przynajmniej o połowę, suma zobowiązań będzie znacząco niższa od wartości jej należności i posiadanego przez nią majątku.

Również pod względem możliwych do osiągnięcia rocznych obrotów, Grupa zanotuje znaczący regres w stosunku do rok ubiegłego.

6. Prognozy finansowe

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na III kwartał 2018 r., cały 2018 r. ani też na kolejne okresy raportowe.

7. Inicjatywy Grupy Kapitałowej nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

Spółka zależna Emitenta, czyli Led Lease kontynuowała w raportowanym okresie, badania w zakresie innowacyjnych lamp do upraw roślin pod osłonami.

Badania te mają zarówno charakter laboratoryjny jak i praktyczny (oprawy Spółki zostały zawieszono w kilku szklarniach, celem długoterminowego badania ich praktycznej efektywności). Ich wyniki są zgodne z oczekiwaniami, a niektóre parametry nawet je przewyższają.

Prowadzone są również dalsze badania nad dostosowaniem opraw do poszczególnych stadiów wzrostu roślin oraz specyficznych wymagań dla poszczególnych rodzajów roślin.

Na ukończeniu są badania nad opracowaniem tanich modułowych opraw dla odbiorców oświetlenia ogólnego.

8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

28 września 2017 r. Spółka objęła 800.000 akcji Led Lease S.A. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej 80.000,00 zł, stanowiących 80,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów tej spółki. Tym samym Emitent utworzył grupę kapitałową, w skład której wchodzi on sam (jednostka dominująca), Led Lease S.A. (jednostka zależna) oraz Centrum S8-A Sp. z o.o. (jednostka w 99,00% zależna od Led Lease S.A., a więc pośrednio zależna od Emitenta).

29 września 2017 r. Emitent objął kolejne 200.000 akcji Led Lease S.A., stanowiących 20,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów tej spółki i stał się jedynym akcjonariuszem Led Lease S.A.

Począwszy od skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2017 r., Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe obejmujące wyniki jego samego oraz podmiotów bezpośrednio i pośrednio zależnych: Led Lease S.A. i Centrum S8-A Sp. z o.o. – konsolidacja metodą pełną według art. 60 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Emitent do skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych i skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym włączył dane jednostek zależnych począwszy od IV kwartału 2017 r., rozpoczynającego się 1 października 2017 r.

Tabela. Podstawowe informacje o podmiocie zależnym od Emitenta – Led Lease S.A.

Nazwa (firma)	Led Lease S.A.
Numer w rejestrze KRS	0000427979
Forma prawna	spółka akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Nowy Świat 41A 00-042 Warszawa
Przedmiot działalności	Led Lease S.A. prowadzi działalność polegającą na sprzedaży oraz instalacji trwałych i energooszczędnych produktów oświetleniowych opartych na technologii LED do użytku wewnętrznego (biura, centra handlowe, hale przemysłowe i magazynowe, budynki użyteczności publicznej i samorządu terytorialnego) oraz zewnętrznego (np. ulice i parkingi).
Udział Emitenta	100,00% (Emitent jest jedynym akcjonariuszem Led Lease S.A.)

Tabela. Podstawowe informacje o podmiocie pośrednio zależnym od Emitenta – Centrum S8-A Sp. z o.o.

Nazwa (firma)	Centrum S8-A Sp. z o.o.
Numer w rejestrze KRS	0000471267
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Łazy
Adres	ul. Wąska 3 05-552 Łazy
Udział Emitenta	99,00% udziałów posiada Led Lease S.A., tj. podmiot w 100,00% zależny od Emitenta

9. Struktura akcjonariatu Emitenta

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu, z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Tabela. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień publikacji raportu kwartalnego za III kw. 2018 r.

Akcjonariusz Spółki	Ilość akcji i głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
Kamila Wiraszka	1.281.800.000	75,94%
Małgorzata Poterała	160.000.000	9,48%
Aleksandra Żurowska	160.000.000	9,48%
Justyna Wiraszka i Kamila Wiraszka – łącznie bezpośrednio i pośrednio, w tym poprzez: 4 Better Life S.A.	53.476.794 50.000.000	3,17% 2,96%
Pozostali	34.443.206	1,93%
RAZEM	1.687.920.000	100,00%

10. Informacje dotyczące zatrudnienia

Na dzień 30.09.2018 r. Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 4 osoby. Dodatkowo Emitent współpracował z 3 osobami na podstawie umów cywilno-prawnych.

Na dzień 30.09.2018 r. grupa kapitałowa Emitenta zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 20,75 osób. Dodatkowo grupa kapitałowa Emitenta współpracowała z 6 osobami na podstawie umów cywilno-prawnych.