



RAPORT ŚRÓDROCZNY -P

ZA OKRES 01-06.2017

Środa Wielkopolska, data publikacji: 31 sierpnia 2017

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

Raport śródroczny – P -2017

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

za I półrocze roku obrotowego 2017, obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 oraz
za I półrocze poprzedniego roku obrotowego 2016, obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

Data przekazania: 31 SIERPNIĄ 2017 r.

Lena Lighting S.A.

63-000 Środa Wielkopolska
Ul. Kórnicka 52

Tel. 61 28 60 300

Fax. 61 28 54 059

OFFICE@LENALIGHTING.PL

NIP: 786-16-16-166

REGON: 634635800

www.lenalighting.pl

Raport śródroczny zawiera:

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

I. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

1. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. zł.	w tys. EUR	w tys. EUR
	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	59 454	59 125	13 998	13 497
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 830	3 879	1 608	886
III. Zysk (strata) brutto	6 307	4 395	1 485	1 003
IV. Zysk (strata) netto	5 112	3 523	1 204	804
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 489	7 526	2 705	1 718
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 133	2 210	-267	505
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 426	-13 805	-2 455	-3 151
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-70	-4 069	-16	-929
IX. Aktywa, razem	99 936	95 362	23 645	21 548
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 504	12 303	3 195	2 780
XI. Zobowiązania długoterminowe	418	404	99	91
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 461	11 369	2 948	2 569
XIII. Kapitał własny	86 432	83 059	20 450	18 768
XIV. Kapitał zakładowy	1 244	1 244	294	281
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)	0,44	0,35	0,10	0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) zanalizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,44	0,35	0,10	0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,47	3,34	0,82	0,75
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,47	3,34	0,82	0,75
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30	0,55	0,07	0,12

Wartość księgowa	86 431 854	83 058 887	20 449 983	18 768 249
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	3,47	3,34	0,82	0,75

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
	2016	2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	130 483	29 820
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 105	2 538
III. Zysk (strata) brutto	11 551	2 640
IV. Zysk (strata) netto	9 238	2 111
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 396	1 690
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 549	-354
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 475	-2 394
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 628	-1 058
IX. Aktywa, razem	107 354	24 266
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 447	4 170
XI. Zobowiązania długoterminowe	571	129
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	17 329	3 917
XIII. Kapitał własny	88 907	20 097
XIV. Kapitał zakładowy	1 244	281
XV. Liczba akcji (w szt.)	24 875 050	24 875 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,37	0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,37	0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,57	0,81
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,57	0,81
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30	0,07

Wartość księgowa	88 905 811	20 096 250
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	3,57	0,81

2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Nota	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		40 619	38 976	36 183
1. Wartości niematerialne w tym:	1	89	122	77
- wartość firmy		-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	38 885	36 597	33 967
3. Należności długoterminowe	3 8	-	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4	250	721	557
4.1. Nieruchomości		-	378	378
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		250	343	179
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		250	343	179
- 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	1 395	1 536	1 582
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	1 395	1 536	1 582
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	-
II. Aktywa obrotowe		59 317	68 378	59 179
1. Zapasy	6	26 931	27 112	26 232
2. Należności krótkoterminowe	7 8	31 617	40 412	31 425
2.1. Od jednostek powiązanych		2 353	2 761	2 163
2.2. Od pozostałych jednostek		27 178	35 273	27 174
2.3 Należności z tytułu podatków		2 086	2 378	2 088
- w tym należność z tytułu CIT:		-	-	52
3. Inwestycje krótkoterminowe	9	445	624	1 298
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		445	624	1 298
a) w jednostkach powiązanych		241	363	487
b) w pozostałych jednostkach		122	108	95
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		82	153	716
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-	-
4. Pozostałe aktywa krótkoterminowe	10	324	230	224
A k t y w a r a z e m		99 936	107 354	95 362

I. Kapitał własny		86 432	88 907	83 059
I. A Kapitał własny		86 432	88 907	83 059
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	79 937	78 162	78 162
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	139	263	130
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-	-
8. Zysk (strata) netto		5 112	9 238	3 523
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 504	18 447	12 303
1. Rezerwy na zobowiązania	18/5	625	547	530
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	-
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		625	547	530
a) długoterminowa		11	11	8
b) krótkoterminowa		614	536	522
1.3. Pozostałe rezerwy		-	-	-
a) długoterminowe		-	-	-
b) krótkoterminowe		-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	19	418	571	404
2.1. Wobec jednostek powiązanych		223	274	325
2.2. Wobec pozostałych jednostek		195	297	79
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	12 461	17 329	11 369
3.1. Wobec jednostek powiązanych		801	611	658
3.2. Wobec pozostałych jednostek		10 216	15 887	10 067
3.3. Zobowiązania podatkowe		1 444	831	644
- w tym zobowiązania podatkowe CIT		745	102	-
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	-	-	-
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	-
a) długoterminowe		-	-	-
b) krótkoterminowe		-	-	-
P a s y w a r a z e m		99 936	107 354	95 362

Wartość księgowa		86 431 854	88 905 811	83 058 887
Liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,47	3,57	3,34
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,47	3,57	3,34

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
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	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		59 454	130 483	59 125
- od jednostek powiązanych		5 803	13 078	5 852
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	24	48 833	106 625	48 426
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	10 621	23 858	10 699
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-42 155	-95 191	-44 205
- jednostkom powiązanim		-4 276	-9 253	-4 124
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	-33 903	-75 931	-35 624
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-8 252	-19 260	-8 581
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		17 299	35 292	14 920
IV. Koszty sprzedaży	26	-10 064	-19 078	-9 297
V. Koszty ogólnego zarządu	26	-2 695	-6 225	-2 831
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		4 540	9 989	2 792
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 767	1 769	1 355
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 634	1 213	1 039
2. Dotacje		-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	27	133	556	316
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-477	-653	-268
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-150	-179	-120
3. Inne koszty operacyjne	28	-327	-474	-148
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		6 830	11 105	3 879
X. Przychody finansowe	29	324	533	563
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		250	175	175
- od jednostek powiązanych		250	175	175
2. Odsetki, w tym:		27	28	28
- od jednostek powiązanych		-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji		45	24	-
5. Inne		2	306	360
XI. Koszty finansowe	30	-847	-87	-47
1. Odsetki, w tym:		-34	-49	-12
- dla jednostek powiązanych		-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-	-21

4. Inne		-813	-38	-14
XII. Zysk z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		6 307	11 551	4 395
XIII. Zysk brutto		6 307	11 551	4 395
XIV. Podatek dochodowy	32	-1 195	-2 313	-872
a) część bieżąca		-1 055	-2 377	-982
b) część odroczone		-140	64	110
XV. Zysk z działalności kontynuowanej		5 112	9 238	3 523
1. Strata z działalności zaniechanej		-	-	-
XVI. Zysk netto (XIII-XIV-XV)		5 112	9 238	3 523

Zysk (strata) netto (zanalizowany)		10 826 769	9 237 860	8 802 909
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	34	0,44	0,37	0,35
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	0,44	0,37	0,35

	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
I. Zysk netto za okres sprawozdawczy	5 112	9 238	3 523
II. Inne całkowite dochody, które podlegają lub mogą podlegać reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu.	-124	78	-55
1. Aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	-124	78	-55
III. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów ogółem.	-	-	-
IV. Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu	4 988	9 316	3 468
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20	0,37	0,36
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20	0,37	0,36

4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	88 907	93 272	93 272
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	88 907	93 272	93 272
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	78 162	82 825	82 825
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 775	-4 664	-4 664
a) zwiększenia (z tytułu)	1 775	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo wartość)	1 775	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	4 664	4 664
- wypłata dywidendy	-	4 664	4 664
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	79 937	78 162	78 162
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	263	185	185
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-124	78	-55
a) zwiększenia (z tytułu)	126	253	120
- aktualizacja wartości udziałów w spółce zależnej Luxmat Investment	126	253	120
b) zmniejszenia (z tytułu)	250	175	175
- wypłata dywidendy przez Spółkę zależną	250	175	175
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	139	263	130
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 238	9 018	9 018
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 238	9 018	9 018
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	9 238	9 018	9 018
- przeniesienia na kapitał zapasowy	1 775	-	-
- wypłata dywidendy	7 463	9 018	9 018
7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-

8. Wynik netto	5 112	9 238	3 523
a) zysk netto	5 112	9 238	3 523
b) strata netto	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	86 432	88 907	83 059
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	86 432	81 444	83 059

5. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) brutto	6 307	11 551	4 395
II. Korekty razem	5 182	-4 155	3 131
1. Zapłacony podatek dochodowy	-516	-1 975	-1 062
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-
3. Amortyzacja	2 038	3 284	1 605
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1		-4
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-243	-155	-191
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 679	-1 237	-951
7. Zmiana stanu rezerw	77	89	71
8. Zmiana stanu zapasów	181	-2 304	-1 424
9. Zmiana stanu należności	8 257	-4 905	4 564
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 840	2 959	428
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-94	89	95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia	11 489	7 396	7 526
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy	3 384	4 977	4 665
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12	4 678	4 490
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 000	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	372	299	175
a) w jednostkach powiązanych	372	299	175
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	250	175	175
- spłata udzielonych pożyczek	122	124	
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II. Wydatki	-4 517	-6 526	-2 455
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 517	-6 039	-1 968
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Na aktywa finansowe,	-	-487	-487
a) w jednostkach powiązanych	-	-487	-487

- udzielone pożyczki	-	-487	-487
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 133	-1 549	2 210
C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy	925	3 658	28
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	898	3 629	-
3. Odsetki	27	29	28
II. Wydatki	-11 351	-14 133	-13 833
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-7 463	-13 681	-13 681
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-3 629	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-225	-403	-139
8. Odsetki	-34	-49	-13
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-10 426	-10 475	-13 805
D. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III)	-70	-4 628	-4 069
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-71	-4 628	-4 065
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1	-	-4
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	153	4 781	4 781
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D), w tym:	82	153	716
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do skróconego śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej

NOTA 1A Wartości niematerialne i prawne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
b) wartość firmy	-	-	-
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	89	122	77
- oprogramowanie komputerowe	89	122	77
d) inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne, razem	89	122	77

NOTA 1B

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (struktura własnościowa)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) własne	89	122	77
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne, razem	89	122	77

Wartości niematerialne i prawne zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu. (wartości brutto)			
Opis	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
Oprogramowanie komputerowe	1 035	1 232	1 190

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 06.2017							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	-	-	1 399	1 320	-	-	1 399
b) zwiększenia (z tytułu: zakupu)	-	-	4	-	-	-	4
c) zmniejszenia (z tytułu: likwidacji)	-	-	-220	-196	-	-	-220
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	1 183	1 124	-	-	1 183
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 277	-1 198	-	-	-1 277
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	183	159	-	-	183
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych			220	196			220
- rata planowa	-	-	-37	-37	-	-	-37
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 094	-1 039			-1 094
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	89	85	-	-	89

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 12.2016							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	-	-	1 256	1 177	-	-	1 256
b) zwiększenia (z tytułu: zakupu)	-	-	143	143	-	-	143
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	1 399	1 320	-	-	1 399
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 226	-1 147	-	-	-1 226
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-51	-51	-	-	-51
- rata planowa	-	-	-51	-51	-	-	-51
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 277	-1 198	-	-	-1 277
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	122	122	-	-	122

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 06.2016							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	-	-	1 256	1 177	-	-	1 256
b) zwiększenia (z tytułu zakupu)	-	-	66	66	-	-	66
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	1 322	1 243	-	-	1 322
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 226	-1 147	-	-	-1 226
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-19	-19	-	-	-19
- rata planowa	-	-	-19	-19	-	-	-19
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 245	-1 166	-	-	-1 245
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	77	77	-	-	77

NOTA 2A Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) środki trwałe, w tym:	34 921	35 915	31 716
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 889	1 889	1 924
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 275	22 641	22 724
- urządzenia techniczne i maszyny	7 322	7 773	4 385
- środki transportu	3 281	3 440	2 492
- inne środki trwałe	154	172	191
b) środki trwałe w budowie	3 766	440	2 161
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	198	242	90
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	38 885	36 597	33 967

NOTA 2B

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (struktura własnościowa)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) własne	37 660	35 324	33 047
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	929	1 273	920
- leasing	929	1 273	920
Środki trwałe bilansowe razem	38 885	36 597	33 967

NOTA 2C

Środki trwałe zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu.	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
Opis	Wartość brutto w tys. PLN	Wartość brutto w tys. PLN	Wartość brutto w tys. PLN
Budynki i lokale	-	-	-
Maszyny i urządzenia	15 699	15 726	15 313
Środki transportu	2 356	2 103	1 973
Pozostałe	935	935	959

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 06.2017						
	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 889	27 698	28 660	7 341	1 764	67 352
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	673	334	-	1 007
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	-	673	334	-	1 007
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż składników	-	-	-	-	-	-
- likwidacja składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 889	27 698	29 333	7 675	1 764	68 359
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-5 057	-20 887	-3 901	-1 592	-31 437
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-366	-1 124	-493	-18	-2 001
- rata planowa	-	-366	-1 124	-493	-18	-2 001
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl.	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-5 423	-22 011	-4 394	-1 610	-33 438
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 889	22 275	7 322	3 281	154	34 921

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 12.2016						
	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	2 100	28 429	24 625	5 885	1 825	62 864
b) zwiększenia (z tytułu)	200	3 523	4 759	1 868	8	10 358
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	216	4 759	1 868	8	6 851
- przekwalifikowanie składników	200	3 307	-	-	-	3 507
c) zmniejszenia (z tytułu)	-411	-4 254	-724	-412	-69	-5 870
- sprzedaż składników	-411	-4 254	-319	-412	-	-5 396
- likwidacja składników	-	-	-405	-	-69	-474
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 889	27 698	28 660	7 341	1 764	67 352
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-5 226	-19 577	-3 444	-1 624	-29 871
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	169	-1 310	-457	32	-1 566
- rata planowa	-	-646	-1 717	-853	-37	-3 253
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl	-	1 192	407	396	69	2 064
- przekwalifikowanie składników	-	-377	-	-	-	-377
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-5 057	-20 887	-3 901	-1 592	-31 437
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	22 641	7 773	3 440	172	35 915

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 06.2016						
	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	2 100	28 429	24 625	5 885	1 825	62 864
b) zwiększenia (z tytułu)	200	2 930	490	452	8	4 080
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	-	490	452	8	950
- przekwalifikowanie składników	200	2 930	-	-	-	3 130
c) zmniejszenia (z tytułu)	-376	-4 254	-383	-74	-45	-5 132
- sprzedaż składników	-376	-4 254	-50	-74		-4 754
- likwidacja składników	-	-	-333	-	-45	-378
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 924	27 105	24 732	6 263	1 788	61 812
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-5 226	-19 577	-3 444	-1 624	-29 871
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	845	-770	-327	27	-225
- rata planowa	-	-347	-836	-401	-18	-1 602
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skl.	-	1 192	66	74	45	1 377
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-4 381	-20 347	-3 771	-1 597	-30 096
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	1 924	22 724	4 385	2 492	191	31 716

NOTA 3A Należności długoterminowe

Nie występują.

Nota 4. Inwestycje długoterminowe

NOTA 4A Nieruchomości

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (wg grup rodzajowych)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) stan na początek okresu	378	378	378
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-378	-	-
- sprzedaży	-378	-	-
- przekwalifikowanie nieruchomości	-	-	-
d) stan na koniec okresu	-	378	378
Wartość według cen nabycia, razem	-	378	378
Wartość przekwalifikowanej nieruchomości	-	-	-
Wartość odpisów amortyzacyjnych	-	-	-
Przychody generowane	-	43	21

NOTA 4B Długoterminowe aktywa finansowe

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) w jednostkach zależnych	250	343	179
- udziały lub akcje	250	343	179
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	250	343	179

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

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (wg grup rodzajowych)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) stan na początek okresu	343	253	253
b) zwiększenia (z tytułu)	63	90	88
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Lena Lighting GmbH	63	13	-
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment	44	77	88
c) zmniejszenia (z tytułu)	-200	-	-162
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat Investment	-200	-	-143
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Lena Lighting GmbH	-	-	-19
d) stan na koniec okresu	250	343	179

NOTA 4D Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2017												
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, (ze wskazaniem formy prawnej)	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania	zastosowana metoda konsolidacji	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów/ akcji wg ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów/ akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/ współkontroli/ znaczącego wpływu
1.	Luxmat Investment spz.o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	106 910	112 451	100,00%	100,00%	pełna
2.	Lena Lighting GmbH	Zeppelinstr 1 12529 Schönefeld	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	10.10.2014	105 570	32 466	138 036	100,00%	100,00%	pełna

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2016												
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 spz.o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	262 663	268 204	100,00%	100,00%	pełna
2.	Lena Lighting GmbH	Zeppelinstr 1 12529 Schönefeld	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	10.10.2014	105 570	-31 249	74 321	100,00%	100,00%	pełna

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2016												
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 spz.o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	27.03.2015	5 541	130 664	136 205	100,00%	100,00%	pełna
2.	Lena Lighting GmbH	Zeppelinstr 1 12529 Schönefeld	dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na nieistotność brak konsolidacji	10.10.2014	105 570	-62 450	43 120	100,00%	100,00%	pełna

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

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2017r														w tys.				
Lp.	a	m						n			o		p	r	s	t		
	nazwa (firma) jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:						zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			zobowiązania		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:		jednostki, w tym:			należności jednostki w tym:								
					zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe		- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe							
1.	Luxmat Investment sp. z.o.o.	112	5	-	13	-	0	94	2 042	0	2 042	2 131	-	2 131	2 154	2 724	-	250
2.	Lena Lighting GmbH	33 €	25 €	-	-8 €	-	-8 €	16 €	89 €	0 €	89 €	46 €	-	46 €	122 €	76 €	-	0 €

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2016r																	w tys.					
Lp.	a nazwa (firma) jednostki	m						N	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	o	p	r	s	t								
		kapitał własny jednostki, w tym:													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:										- zobowią zania długo- terminowe	- zobowią zania krótko- terminowe	- należ ności długo- terminowe	- należ ności krótko- terminowe				
				zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto																	
1.	Luxmat Investment sp. z.o.o.	268	5	-	10	-	0	253	2 661	0	2 661	2 804	-	2 804	2 929	6 147	-	175				
2.	Lena Lighting GmbH	17 €	25 €	-	-13 €	-	-13 €	5 €	86 €	0 €	86 €	9 €	-	9 €	103 €	49 €	-	0 €				
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 30.06.2016r																	W tys.					
Lp.	a nazwa (firma) jednostki	m						N	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	o	p	r	s	t								
		kapitał własny jednostki, w tym:													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:										- zobowią zania długo- terminowe	- zobowią zania krótko- terminowe	- należ ności długo- terminowe	- należ ności krótko- terminowe				
				zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto																	
1.	Luxmat Investment sp. z.o.o.	135	5	-	10	-	0	120	1 549	0	1 549	1 627	-	1 627	1 684	2 360	-	175				
2.	Lena Lighting GmbH	10 €	25 €	-	-10 €	-	-10 €	-5 €	121 €	0 €	121 €	34 €	-	34 €	131 €	23 €	-	0 €				

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) w walucie polskiej	112	268	136
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	138	75	43
b1. jednostka/waluta Eur	33	17	10
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	250	343	179

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (wg zbywalności)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
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)	250	343	179
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	250	343	179
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-93	90	-74
- wartość na początek okresu	343	253	253
- wartość według cen nabycia	111	111	111
Wartość według cen nabycia, razem	111	111	111
Wartość na początek okresu, razem	343	253	253
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-93	90	-74
Wartość bilansowa, razem	250	343	179

Nota 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

NOTA 5A Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 704	1 654	1 654
a) odniesionych na wynik finansowy	1 704	1 654	1 654
- rezerwy na koszty	372	329	329
- niewypłacone wynagrodzenia	254	255	255
- świadczenia emerytalne i rentowe	2	2	2
- niewykorzystane urlopy	102	85	85

- aktualizacja aktywów	974	983	983
- inne (aktualizacja udziałów spółce zależnej)	-	-	-
b) odniesionych na kapitał własny	-	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-
2. Zwiększenia	25	60	219
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	25	60	219
- rezerwy na koszty	-	43	44
- niewypłacone wynagrodzenia	-	-	-
- świadczenia emerytalne i rentowe	-	-	-
- niewykorzystane urlopy	14	17	14
- aktualizacja aktywów	11	-	161
- inne (aktualizacja udziałów spółce zależnej)	-	-	-
3. Zmniejszenia	-167	-10	-123
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-167	-10	-123
- rezerwy na koszty	-50	-	-
- niewypłacone wynagrodzenia	-117	-1	-123
- świadczenia emerytalne i rentowe	-	-	-
- niewykorzystane urlopy	-	-	-
- aktualizacja aktywów	-	-9	-
- inne (aktualizacja udziałów spółce zależnej)	-	-	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 562	1 704	1 750
a) odniesionych na wynik finansowy	1 562	1 704	1 750
- rezerwy na koszty	322	372	373
- niewypłacone wynagrodzenia	137	254	132
- świadczenia emerytalne i rentowe	2	2	2
- niewykorzystane urlopy	116	102	99
- aktualizacja aktywów	985	974	1 144
b) odniesionych na kapitał własny	-	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-

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

NOTA 6. Zapasy

ZAPASY	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) materiały	19 829	18 900	17 536
b) półprodukty i produkty w toku	-	-	-
c) produkty gotowe	4 855	5 436	5 649
d) towary	2 247	2 776	3 047
e) zaliczki na dostawy	-	-	-
Zapasy, razem	26 931	27 112	26 232

ZAPASY	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie	38 563	86 886	40 228
b) wartość odpisów aktualizujących zapasy	-3 730	-4 212	-4 851
- utworzone odpisy aktualizujące wartość	-394	-2 082	-735
- rozwiązujące odpisy aktualizujące wartość	876	2 115	129
d) wartości zapasów, których spodziewane zużycie/sprzedaż jest dłuższa niż 12 miesięcy	5 774	5 445	6 562

NOTA 7. Należności krótkoterminowe

NOTA 7A Należności krótkoterminowe

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) od jednostek powiązanych	2 353	2 761	2 163
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 353	2 761	2 163
- do 12 miesięcy	2 353	2 761	2 163
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- inne	-	-	-
b) należności od pozostałych jednostek	29 264	37 651	29 262
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 693	31 836	23 744
- do 12 miesięcy	24 693	31 836	23 744
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 086	2 378	2 088
- inne (w tym zaliczki do dostawców)	2 485	3 437	3 430
Należności krótkoterminowe netto, razem	31 617	40 412	31 425
c) odpisy aktualizujące wartość należności (wielkość dodatnia)	1 540	1 527	1 441
Należności krótkoterminowe brutto	33 157	41 939	32 866

NOTA 7B Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 353	2 761	2 163
- od jednostek zależnych	2 163	2 617	1 552
- od innych jednostek powiązanych	190	144	611
b) inne, w tym:	-	-	-
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	-	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	2 353	2 761	2 163
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych (wielkość dodatnia)	-	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	2 353	2 761	2 163

NOTA 7C Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
Stan na początek okresu	1 527	1 884	1 884
a) zwiększenia (z tytułu)	57	102	48
- zwiększenia odpisów aktualizujących	57	102	48
b) zmniejszenia (z tytułu)	-44	-459	-491
- zmniejszenia odpisów aktualizujących	-44	-459	-491
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 540	1 527	1 441

NOTA 7D Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) w walucie polskiej	21 184	23 792	20 908
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	11 973	18 147	11 958
b1. jednostka/waluta 1/USD	64	771	64
po przeliczeniu na tys. zł.	236	3 222	254
b2. jednostka/waluta 1/EUR	2 777	3 364	2 633
po przeliczeniu na tys. zł.	11 737	14 882	11 654
B3. jednostka/waluta 1/HUF	-	2 973	3 538
po przeliczeniu na tys. zł.	-	42	50
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-	-
Należności krótkoterminowe, razem	33 157	41 939	32 866

NOTA 7E Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SŁATY	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) do 1 miesiąca	8 534	12 106	8 955
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	14 702	17 871	14 176
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	662	788	212
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-	-
e) powyżej 1 roku	-	-	-
f) należności przeterminowane	4 688	5 359	4 005
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	28 586	36 124	27 348
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (wielkość ujemna)	-1 540	-1 527	-1 441
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	27 046	34 597	25 907

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	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) do 1 miesiąca	2 132	2 904	1 671
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	503	506	397
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	139	97	101
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	292	134	57
e) powyżej 1 roku	1 622	1 718	1 779
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	4 688	5 359	4 005
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (wielkość ujemna)	-1 540	-1 527	-1 441
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 148	3 832	2 564

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

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

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINIOWANE (NETTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
Należności terminowe	23 898	30 765	23 343
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 148	3 832	2 564
a) do 1 miesiąca	2 132	2 904	1 671
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	503	506	397
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	139	97	101
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	292	134	57

e) powyżej 1 roku	82	191	338
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	27 046	34 597	25 907

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	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) w jednostkach zależnych	241	363	487
- udzielone pożyczki	241	363	487
b) w jednostkach współzależnych	-	-	-
c) w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
d) w znaczącym inwestorze	-	-	-
e) w pozostałych jednostkach	122	108	95
- udziały lub akcje	-	-	-
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	122	108	95
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	122	108	95
- udzielone pożyczki	-	-	-
f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	82	153	716
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82	153	716
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	445	624	1 298

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) w walucie polskiej	122	108	95
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	247	363	487
b1. jednostka/waluta EUR	57	82	110
pozostałe waluty w tys. zł	241	363	-
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	369	471	582

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE WG ZBYWALNOŚCI	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	122	108	95
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	122	108	95
c1) jednostki uczestnictwa	122	108	95
- wartość godziwa	-	-	-
- wartość rynkowa	122	108	95
- 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	108	97	97
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	14	11	-2
Wartość bilansowa, razem	122	108	95

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)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) w walucie polskiej	-	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	241	363	487
b1. jednostka/waluta EUR w tys.	57	82	110
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	241	363	487

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

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (struktura walutowa)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) w walucie polskiej	5	6	293
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	77	147	423
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	15	20	94
po przeliczeniu na tys. zł	63	87	416
b2. jednostka/waluta 1 / USD	4	14	2

po przeliczeniu na tys. zł	14	60	7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	82	153	716

NOTA 10 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	324	230	224
- ubezpieczenia	178	129	114
- opłacone z góry usługi	86	43	61
- certyfikaty	43	49	32
- emisja akcji	12	-	12
- inne	5	9	5
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	324	230	224

Nota 11. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

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

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

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

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

Wartość odpisów aktualizujących zmniejszających wartość aktywów w spółce Lena Lighting S.A. w 2016 roku wyniosła: 5 649 tys.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 31.12.2016 roku wynosi 4 212 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 31.12.2016 roku wynosi 1 527 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zwiększających wartość udziałów na 31.12.2016 roku wynosi 90 tys. zł.

Wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów w spółce Lena Lighting SA w I półroczu 2016r wyniosła: 6.434 tys. zł. w tym

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość zapasów na 30.06.2016 roku wynosi 4.851 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość należności na 30.06.2016 roku wynosi 1.441tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość środków trwałych na 30.06.2016 roku wynosi 68 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących zmniejszających wartość udziałów na 30.06.2016 roku wynosi 74 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	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
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	68 212	66 437	66 437
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-	-
e) inny (wg rodzaju)	-	-	-
Kapitał zapasowy, razem	79 937	78 162	78 162

NOTA 15. Kapitał z aktualizacji wyceny

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) z tytułu aktualizacji wartości spółek zależnych	139	263	130
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	139	263	130

NOTA 16. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (wg celu przeznaczenia)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	-	-	-

NOTA 17. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (z tytułu)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
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	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	168	183	183
a) odniesionej na wynik finansowy	168	183	183
-przejęciowe różnice z tytułu podatku	86	116	116
- leasingu	71	58	58
- wyceny aktywów finansowych	11	9	9
b) odniesionej na kapitał własny	-	-	-
2. Zwiększenia	-	-	-
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	11	15	-
-przejęciowe różnice z tytułu podatku	11	15	-
- leasingu	-	-	-
- wyceny aktywów finansowych	8	13	-
3. Zmniejszenia	-12	-30	-15
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-12	-30	-14
- podatku dochodowego	-12	-30	-14
- leasingu	-	-	-
- wyceny aktywów finansowych	-	-	-1
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	167	168	168
a) odniesionej na wynik finansowy	167	168	168
-przejęciowe różnice z tytułu podatku	74	86	102
- leasingu	79	71	58
- wyceny aktywów finansowych	14	11	8
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)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) stan na początek okresu	11	8	8
b) zwiększenia (z tytułu)	-	3	-
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne	-	3	-
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-	-
e) stan na koniec okresu	11	11	8

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

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (wg tytułów)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) stan na początek okresu	536	451	451
b) zwiększenia (z tytułu)	400	471	318
- niewykorzystanych urlopów	400	471	318
c) wykorzystanie (z tytułu)	-322	-386	-247
- wykorzystanie urlopów z lat ubiegłych	-322	-386	-247
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-	-
e) stan na koniec okresu	614	536	522

NOTA 19. Zobowiązania długoterminowe

NOTA 19A Zobowiązania długoterminowe

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) wobec jednostek zależnych	223	274	325
- umowy leasingu finansowego	223	274	325
b) wobec innych jednostek powiązanych	-	-	-
c) wobec jednostek stowarzyszonych	-	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-	-
e) wobec jednostki dominującej	-	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	195	297	79
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	195	297	79
- umowy leasingu finansowego	195	297	79
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	418	571	404

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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) powyżej 1 roku do 3 lat	418	571	404
b) powyżej 3 do 5 lat	-	-	-
c) powyżej 5 lat	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	418	571	404

NOTA 19C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) w walucie polskiej	195	297	113
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	223	274	291
b1. jednostka/waluta tys. EUR	53	62	68
Zobowiązania długoterminowe, razem	418	571	404

NOTA 20. Zobowiązania krótkoterminowe

NOTA 20A Zobowiązania krótkoterminowe

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) wobec jednostek zależnych	102	115	12
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	12
- do 12 miesięcy	-	-	12
- leasing finansowy	102	115	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	699	496	646
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	699	496	646
- do 12 miesięcy	699	496	646
c) wobec pozostałych jednostek	11 660	16 718	10 711
- kredyty i pożyczki, w tym:	898	3 629	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-	-
- z tytułu dywidend	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	193	267	337
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 093	10 473	8 807
- do 12 miesięcy	8 093	10 473	8 807
- zaliczki otrzymane na dostawy	86	6	-
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 444	831	40
- z tytułu wynagrodzeń	927	1 491	-
- inne (wg rodzaju)	19	21	644
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	12 461	17 329	11 369

NOTA 20B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) w walucie polskiej	11 753	16 641	10 542
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	708	688	827
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	158	124	162
przeliczone na tys. zł.	666	550	719
b2. jednostka/waluta 1 / USD	11	33	27
przeliczone na tys. zł.	42	138	108
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	12 461	17 329	11 369

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 30.06.2017													
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	PLN		708	PLN	12	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 29.06.2018	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA
BZ WBK SA	Wrocław	5 000	PLN lub równowartość w EURO	PLN		137	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.05.2018	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2016													
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	PLN		2 126	PLN	148	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 29.06.2018	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA
BZ WBK SA	Wrocław	5 000	PLN lub równowartość w EURO	PLN		847	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.05.2017	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2016

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	5 000	PLN lub równowartość w EURO	PLN	-	-	EUR	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 29.06.2018	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA
BZ WBK SA	Wrocław	5 000	PLN lub równowartość w EURO	PLN	-	-	PLN	-	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.05.2017	pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych, weksel in blanco	LENA

NOTA 21. Rozliczenia międzyokresowe

NOTA 21 Inne rozliczenia międzyokresowe

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
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.

	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
Wartość księgowa (w zł)	86 431 854	88 905 811	83 058 887
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,47	3,57	3,34
Rozwodniona liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,47	3,57	3,34

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)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
sprzedaż produktów	47 540	103 650	46 900
- w tym: od jednostek powiązanych	2 158	4 795	1 788
usługi	1 293	2 975	1 526
- w tym: od jednostek powiązanych	334	1 058	666
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	48 833	106 625	48 426
- w tym: od jednostek powiązanych	2 492	5 853	2 454

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura terytorialna)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) kraj, w tym:	19 073	39 516	17 569
produkty	18 083	37 248	16 306
- od jednostek powiązanych	1 988	4 691	1 721
usługi	990	2 268	1 263
- od jednostek powiązanych	334	1 058	666
b) eksport, w tym:	29 760	67 109	30 857
produkty	29 457	66 402	30 594
- od jednostek powiązanych	170	104	67
usługi	303	707	263
- od jednostek powiązanych	29	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	48 833	106 625	48 426
- w tym: od jednostek powiązanych	2 492	5 853	2 454

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)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
- sprzedaż towarów	4 952	9 950	4 286
- od jednostek powiązanych	471	978	432
- sprzedaż materiałów	5 669	13 908	6 413
- od jednostek powiązanych	2 840	6 247	2 966
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	10 621	23 858	10 699
- w tym: od jednostek powiązanych	3 311	7 225	3 398

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura terytorialna)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) kraj, w tym:	8 423	18 777	8 514
- od jednostek powiązanych	3 311	7 225	3 398
b) eksport, w tym:	2 198	5 081	2 185
- od jednostek powiązanych	8		-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	10 621	23 858	10 699
- w tym: od jednostek powiązanych	3 319	7 225	3 398

NOTA 26. Koszty według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) amortyzacja	2 038	3 284	1 605
b) zużycie materiałów i energii	27 010	61 219	29 520
c) usługi obce	10 680	22 792	11 521
d) podatki i opłaty	373	1 199	404
e) wynagrodzenia	5 287	10 319	4 640
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 001	1 743	818
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	626	1 538	685
Koszty według rodzaju, razem	47 015	102 094	49 193
Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych	-311	-584	-998
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-42	-276	-443
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-10 064	-19 078	-9 297
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-2 695	-6 225	-2 831
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	33 903	75 931	35 624

NOTA 27. Inne przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-	-	-
b) pozostałe, w tym:	133	556	316
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne, rozw. rezerwy magazynowe	-	-	-
- otrzymane odszkodowania	48	531	306
- rozwiązanie odpisów na należności	62	2	3
- inne	23	23	7
Inne przychody operacyjne, razem	133	556	316

NOTA 28. Inne koszty operacyjne

INNE KOSZTY OPERACYJNE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-	-
- odprawy	-	-	-
b) pozostałe, w tym:	327	474	148
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne	2	67	-
-przedawnione i umorzone należności	102	60	-
- inne	223	347	148
Inne koszty operacyjne, razem	327	474	148

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

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) od jednostek powiązanych, w tym:	250	175	175
- od jednostek zależnych	250	175	175
b) od pozostałych jednostek	-	-	-
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	250	175	175

NOTA 29B Przychody finansowe z tytułu odsetek

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-
b) pozostałe odsetki	27	28	28
- od pozostałych jednostek	27	28	28
Przychody finansowe z odsetek, razem	27	28	28

NOTA 29C Inne przychody finansowe

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) saldo dodatnich i ujemnych różnic kursowych, w tym:	-	274	360
- zrealizowane	-	43	128
- niezrealizowane	-	231	232
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)	-	-	-
c) pozostałe, w tym:	2	32	-
- inne	2	32	-
Inne przychody finansowe, razem	2	306	360

NOTA 29D Aktualizacja wartości inwestycji

AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) wartość aktualizacji inwestycji	45	24	-21
- z tytułu udziały spółki zależnej Luxmat Sp z o.o	-	-	-
- z tytułu udziały spółki zależnej Lena Lighting GmbH	31	12	-19
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	14	12	-2
Wzrost / spadek wartość aktualizacji inwestycji , razem	45	24	-21

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

KOSZTY FINANSOWE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) od kredytów i pożyczek	-	-	-
- dla jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
- dla innych jednostek	-	-	-
b) pozostałe odsetki, w tym:	34	49	12
- dla jednostek zależnych	-	-	-
- dla innych jednostek	34	49	12
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	34	49	12

NOTA 30B Inne koszty finansowe

INNE KOSZTY FINANSOWE	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
a) saldo dodatnich i ujemnych różnic kursowych, w tym:	790	-	-
- zrealizowane	510	-	-
- niezrealizowane	280	-	-
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-	-
c) pozostałe, w tym:	23	38	14
- tytułu zaokrągleń itp..	23	38	14
Inne koszty finansowe, razem	813	38	14

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

Nie wystąpiły

NOTA 32. Podatek dochodowy

NOTA 32A Podatek dochodowy bieżący

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
1. Zysk (strata) brutto	6 309	11 551	4 395
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-759	960	775
- koszty niepodatkowe	478	1 753	1 271
- przychody niepodatkowe	-315	-390	-356
- koszty podatkowe nie będące kosztami bilansowymi	-922	-403	-140
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 550	12 511	5 170
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	1 055	2 377	982
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-	-	-
6. Podatek dochodowy bieżący wykazany w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 055	2 377	982
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 055	2 377	982
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	-	-	-
7. Efektywna stopa procentowa podatku bieżącego i odroczonego	18,94%	20,02%	19,84%

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

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
1. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	140	-64	-110
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	140	-64	-110

NOTA 33.

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

Zysk jednostkowy za ostatni rok obrotowy 2016, został wypłacony w całości jako dywidenda w wys. 7 462,5 tys. zł. pozostała część dywidendy w wysokości 1 755 tys. zł. została wpłacona na kapitału zapasowy Spółki.

Spółka Lena Lighting S.A. wypłaciła dywidendę w dniu 29.06.2017 za 2016 rok w wysokości: tys. zł tj. 0,30 zł na 1 akcję.

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

	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	10 826 769	9 237 860	8 802 909
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,44	0,37	0,35
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,44	0,37	0,35

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 splatą rat kredytów.

Data: 28 sierpnia 2017r

Podpisy:

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Joanna Rybak-Schrödter

Członek Zarządu
Cezary Tomasz Filipiński

Prezes Zarządu
Włodzimierz Lesiński