



Sprawozdanie finansowe roczne- R
ZA ROK OBROTOWY 2012

ŚRODA WIELKOPOLSKA, MARZEC 2013

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

Raport roczny – R 2012

(zgodnie z § 82 ust.1 pkt 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz.U.Nr.33 poz. 259 z późn. Zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2011, obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Data przekazania: 21 MARCA 2013 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 roczny zawiera:

- Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe składające się z:
 - Wprowadzenie
 - Sprawozdanie z sytuacji finansowej
 - Sprawozdanie z całkowitych dochodów
 - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
 - 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. EUR	w tys. zł.	w tys. EUR
	2012	2012	2011	2 011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	102 807	24 632	101 512	24 519
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 045	2 646	9 471	2 288
III. Zysk (strata) brutto	11 114	2 663	8 687	2 098
IV. Zysk (strata) netto	8 834	2 117	7 508	1 813
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 755	4 494	7 771	1 877
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-586	-140	1 484	358
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-17 288	-4 142	-10 806	-2 610
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	881	211	-1 551	-375
IX. Aktywa, razem	97 249	23 788	107 355	24 306
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 981	2 441	25 190	5 703
XI. Zobowiązania długoterminowe	109	27	212	48
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	9 576	2 342	22 370	5 065
XIII. Kapitał własny	87 268	21 346	82 165	18 603
XIV. Kapitał zakładowy	1 244	304	1 244	282
XV. Liczba akcji (w szt.)	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,36	0,09	0,30	0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,36	0,09	0,30	0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,51	0,86	3,30	0,75
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,51	0,86	3,30	0,75
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,15	0,04	0,10	0,02

Wartość księgowa	87 268 293	21 346 385	82 164 933	18 602 819
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	3,51	0,86	3,30	0,75

2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKOWE

	Nota	2012	2011
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		39 124	42 789
1. Wartości niematerialne, w tym:	1	30	12
- wartość firmy		-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	32 228	35 040
3. Należności długoterminowe	3 8	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4	4 245	4 510
4.1. Nieruchomości		3 519	3 802
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		726	708
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		726	708
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5/18	2 621	3 227
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 621	3 227
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
II. Aktywa obrotowe		58 125	64 566
1. Zapasy	6	24 714	27 689
2. Należności krótkoterminowe	7 8	26 636	31 417
2.1. Od jednostek powiązanych		297	1 032
2.2. Od pozostałych jednostek		23 173	27 252
2.3 Należności z tytułu podatków		3 166	3 133
- w tym należność z tytułu CIT:		-	301
3. Inwestycje krótkoterminowe	9	6 598	5 188
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 598	5 188
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		4 481	3 944
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 117	1 244
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
4. Pozostałe aktywa krótkoterminowe	10	177	272
Aktywa razem		97 249	107 355

I. Kapitał własny		87 268	82 165
I. A Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		87 268	82 165
1. Kapitał podstawowy	12	1 244	1 244
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13	-	-
4. Kapitał zapasowy	14	77 190	73 413
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
8. Zysk (strata) netto		8 834	7 508
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	-	-
I. B Udziały niesprawujące kontroli		-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		9 981	25 190
1. Rezerwy na zobowiązania	18	296	874
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	573
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		296	21
a) długoterminowa		2	21
b) krótkoterminowa		294	-
1.3. Pozostałe rezerwy		-	280
a) długoterminowe		-	-
b) krótkoterminowe		-	280
2. Zobowiązania długoterminowe	19	109	212
2.1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek		109	212
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	9 576	22 370
3.1. Wobec jednostek powiązanych		229	723
3.2. Wobec pozostałych jednostek		8 596	21 125
3.3. Z tytułu podatku dochodowego		751	522
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	-	1 734
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	1 734
a) długoterminowe		-	-
b) krótkoterminowe		-	1 734
Pasywa razem		97 249	107 355

Wartość księgowa		87 268 293	82 164 933
Liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,51	3,30
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	3,51	3,30

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	2012	2011
1. Należności warunkowe	23	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	23	-	-
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu):	23	-	-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu):		-	-
3. Inne (z tytułu):		-	-
Suma		-	-

3. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota	2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		102 807	101 512
- od jednostek powiązanych		8 167	6 298
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	81 181	73 861
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	21 626	27 651
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-70 617	-69 094
- jednostkom powiązanym		-5 657	-4 436
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	-53 995	-48 409
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-16 622	-20 685
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		32 190	32 418
IV. Koszty sprzedaży	26	-14 634	-14 868
V. Koszty ogólnego zarządu	26	-5 378	-5 558
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		12 178	11 992
VII. Pozostałe przychody operacyjne		482	1 204
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		44	-
2. Dotacje		10	18
3. Inne przychody operacyjne	27	428	1 186
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-1 615	-3 725
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-161
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-640	-1 713
3. Inne koszty operacyjne	28	-975	-1 851
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		11 045	9 471
X. Przychody finansowe	29	685	3 463
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		50	3 250
- od jednostek powiązanych		50	3 250
2. Odsetki, w tym:		35	47
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji		554	166
5. Inne		46	-
XI. Koszty finansowe	30	-616	-4 247
1. Odsetki, w tym:		-264	-686
- dla jednostek powiązanych		-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	-72	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-3 286
4. Inne		-280	-275

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		11 114	8 687
XIII. Zysk (strata) brutto		11 114	8 687
XIV. Podatek dochodowy	34	-2 280	-1 179
a) część bieżąca		-2 247	-1 983
b) część odroczone		-33	804
XV. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej		8 834	7 508
1. Strata z działalności zaniechanej		-	-
XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36	-	-
XVII. Zysk (strata) netto (XIII-XIV-XV+/-XVI)		8 834	7 508
XVIII. Zysk (strata) z udziały niesprawujące kontroli		-	-
XIX. Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		8 834	7 508
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		8 834 618	7 508 293
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,36	0,30
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,36	0,30

	2012	2011
I. Zysk netto za okres sprawozdawczy	8 834	7 508
II. Pozostałe dochody ogółem:	0	0
1. Zabezpieczenie przychodów poprzez rachunkowość zabezpieczeń	0	0
III. Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów ogółem.	0	0
IV. Całkowite dochody ogółem po opodatkowaniu	8 834	7 508
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	0,30
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony dochód na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	0,30

4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

	2012	2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	82 165	77 144
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	82 165	77 144
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 244	1 244
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-
- podwyższenie kapitału zgodnie z KSH	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 244	1 244
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	73 413	72 070
Zmiany polityki rachunkowości		-
Kapitał zapasowy na początek okresu po korektach	73 413	72 070
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	3 777	1 343
a) zwiększenia (z tytułu)	3 777	1 343
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 777	1 343
- zysk z lat ubiegłych korekta błędu podstawowego	-	-
- ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-
- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny -program motywacyjny	-	-
- z tyt. nabycia udziałów	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- przesunięcia na kapitał zakładowy	-	-
- wypłacona dywidenda	-	-
- odpis z tytułu aktualizacji wartości nieruchomości	-	-
- korekta błędów podstawowych	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	77 190	73 413
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny programu motywacyjnego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- program motywacyjny wycena	-	-
- wycena instrumentów w zakresie rachunkowości zabezpieczeń	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- wycena instrumentów w zakresie rachunkowości zabezpieczeń	-	-
- przeniesienie na k. zapasowy -program motywacyjny	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 508	3 830
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 508	3 830
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 508	3 830
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 508	3 830
- przeniesienia na kapitał zapasowy	3 777	1 342
- wypłata dywidendy	3 731	2 488
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- korekta błędu podstawowego	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
- przeniesienie na kapitał mniejszości	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	8 834	7 508
a) zysk netto	8 834	7 508
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
9. Kapitał przypadający na udziały mniejszości na początek okresu	-	-
Korekta błędu podstawowego	-	-
9.1. Kapitał przypadający na udziały mniejszości na początek okresu	-	-
a) zwiększenia	-	-
b) zmniejszenia	-	-
9.2. Kapitał przypadający na udziały mniejszości na koniec okresu	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	87 268	82 165
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	87 268	82 165

5. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2012	2011
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	11 114	8 687
II. Korekty razem	7 641	-916
1. Zapłacony podatek dochodowy	-1 322	-2 110
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
3. Amortyzacja	3 846	4 180
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-365	-2
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	214	-2 631
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-509	-4
7. Zmiana stanu rezerw	-4	28
8. Zmiana stanu zapasów	2 975	-969
9. Zmiana stanu należności	4 088	-4 226
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 360	1 162
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	95	370
12. Inne korekty (udziały)	-17	3 286
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia	18 755	7 771
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	380	3 437
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	241	187
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	89	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	50	3 250
a) w jednostkach powiązanych	50	3 250
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	50	3 250
- odsetki	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-966	-1 953

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-966	-1 953
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-586	1 484
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Dywidenda	-	-
II. Wydatki	-17 288	-10 806
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-3 731	-2 487
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-12 894	-7 359
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-399	-341
8. Odsetki	-264	-619
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-17 288	-7 556
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	881	-1 551
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	873	-1 549
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	8	-2
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 242	2 793
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D), w tym:	2 123	1 242
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

KOREKTA I – korekta prezentacji otrzymywanych dywidend od jednostek zależnych – rekasyfikacja w przepływach pieniężnych z działalności finansowej do działalności inwestycyjnej.

W 2012 roku spółka skorygowała dane porównawcze za 2011 rok w celu prezentacji w przepływach pieniężnych otrzymywanych dywidend od jednostek zależnych z działalności finansowej do działalności inwestycyjnej (sprawozdanie z przepływów pieniężnych).

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej

NOTA 1A Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	2012	2011
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
b) wartość firmy	-	-
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	30	12
- oprogramowanie komputerowe	30	8
d) inne wartości niematerialne	-	-
e) zaliczki na wartości niematerialne	-	-
Wartości niematerialne, razem	30	12

NOTA 1B

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (struktura własnościowa)	2012	2011
a) własne	30	12
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-
Wartości niematerialne razem	30	12

<i>Wartości niematerialne zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu.(wartości brutto)</i>		
Opis	2012	2011
Oprogramowanie komputerowe	1 127	1 063

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 12.2012 LENA							
	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	-	-	1 142	1 063	-	-	1 142
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	8	8	-	-	8
- zakupy	-	-	8	8	-	-	8
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	1 150	1 071	-	-	1 150
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 058	-989	-	-	-1 058
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-80	-74	-	-	-80
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-
- rata planowa	-	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 138	-1 063	-	-	-1 138
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 wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	12	8	-	-	12

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 12.2011 LENA							
	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	-	-	1 142	1 063			1 142
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	8	8	-	-	8
- zakupy	-	-	8	8	-	-	8
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	1 150	1 071	-	-	1 150
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	-1 058	-989	-	-	-1 058
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	-80	-74	-	-	-80
-amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-
- rata planowa	-	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-1 138	-1 063	-	-	-1 138
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 wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	12	8	-	-	12

NOTA 2A Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2012	2011
a) środki trwałe, w tym:	31 163	34 575
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 088	2 088
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 093	22 700
- urządzenia techniczne i maszyny	5 471	7 524
- środki transportu	1 452	2 060
- inne środki trwałe	59	203
b) środki trwałe w budowie	1 065	465
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	32 228	35 040

NOTA 2B

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (struktura własnościowa)	2012	2011
a) własne	31 420	34 161
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	808	879
- leasing	808	879
Środki trwałe bilansowe razem	32 228	35 040

NOTA 2C

Środki trwałe zamortyzowane, które nadal znajdują się w użyciu.	2012	2011
Opis	Wartość brutto w tys. PLN	Wartość brutto w tys. PLN
Budynki i lokale	3	3
Maszyny i urządzenia	5 084	4 119
Środki transportu	1 941	1 095
Pozostałe	296	188

NOTA 2B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 12.2012 LLSA						
	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	2 088	25 785	22 755	5 359	1 618	57 605
b) zwiększenia (z tytułu)	-	37	89	360	10	496
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	37	89	360	10	496
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-128	-640	-	-768
- sprzedaż składników	-	-	-17	-640	-	-657
- likwidacja składników	-	-	-111	-	-	-111
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 088	25 822	22 716	5 079	1 628	57 333
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-3 085	-15 231	-3 299	-1 415	-23 030
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-644	-2 014	-328	-154	-3 140
- rata planowa	-	-644	-2 142	-771	-154	-3 711
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych skł	-	-	128	443	-	571
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-3 729	-17 245	-3 627	-1 569	-26 170
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	2 088	22 093	5 471	1 452	59	31 163

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 12.2011 LLSA						
	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	2 088	25 763	22 488	4 971	1 614	56 924
b) zwiększenia (z tytułu)	-	22	824	491	4	1 341
- zakupy/wytworzenie nowych obiektów	-	22	824	491	4	1 341
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-557	-103	-	-660
- sprzedaż składników	-	-	-557	-103	-	-660
- likwidacja składników	-	-	-	-	-	-
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 088	25 785	22 755	5 359	1 618	57 605
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-2 440	-13 141	-2 520	-1 255	-19 356
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-645	-2 090	-779	-160	-3 674
- rata planowa	-	-645	-2 298	-882	-160	-3 985
- amortyzacja sprzedanych składników/zlikwidowanych składników	-	-	208	103	-	311
- przekwalifikowanie składników	-	-	-	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-3 085	-15 231	-3 299	-1 415	-23 030
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	2 088	22 700	7 524	2 060	203	34 575

NOTA 3A Należności długoterminowe

Nie występują

Nota 4. Inwestycje długoterminowe

NOTA 4A Nieruchomości

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (wg grup rodzajowych)	2012	2011
a) stan na początek okresu	3 802	3 756
b) zwiększenia (z tytułu)	-	161
- przekwalifikowanie nieruchomości	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-283	-115
- amortyzacji	-122	-115
- sprzedaży	-161	
d) stan na koniec okresu	3 519	3 802
Wartość według cen nabycia, razem	3 886	4 037
Wartość odpisów amortyzacyjnych	-367	-235
Przychody generowane	258	239

NOTA 4C Długoterminowe aktywa finansowe

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2012	2011
a) w jednostkach zależnych	726	708
- udziały lub akcje	726	708
- dłużne papiery wartościowe	-	-
b) w jednostkach współzależnych	-	-
c) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
d) w znaczącym inwestorze	-	-
e) w jednostce dominującej	-	-
f) w pozostałych jednostkach	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	726	708

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

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (wg grup rodzajowych)	2012	2011
a) stan na początek okresu	708	3 994
b) zwiększenia (z tytułu)	18	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-3 286
- aktualizacji wartości udziałów w Spółce Luxmat	-	-3 286
d) stan na koniec okresu	726	708

NOTA 4L Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2012												w zł.
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, (ze wskazaniem	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania	zastosowana metoda	data objęcia kontroli /	wartość udziałów/ akcji wg	korekty aktualizujące	wartość bilansowa	procent posiadanego	udział w ogólnej liczbie głosów	wskazanie innej
	formy prawnej)				konsolidacji	współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	ceny nabycia	wartość (razem)	udziałów/ akcji	kapitału zakładowego	na walnym zgromadzeniu	niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/ współkontroli/ znaczącego wpływu
1	Lena Lighting Hungary KFT w trakcie likwidacji	1046 Budapeszt, Kiss Erno u.1-3 II./216	dystribucja opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na istotność brak konsolidacji	zał. 27.12.2006r.	49 474,50	-49 474,50	-	100,00%	100,00%	w trakcie likwidacji
2	Lena Lighting Ro S.R.L.	Int. Margarita Nr.12 Sect 2 024055 Bukareszt	dystribucja opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na istotność brak konsolidacji	zał. 26.05.2007r.	264	-	264	100,00%	100,00%	w trakcie likwidacji
3	Luxmat spz.o.o.	ul. Kórnicka 52 Środa Wlkp.	projektant i dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	pełna	03.07.2006r	9 664 898	-8 939 696	725 202	100,00%	100,00%	pełna

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2011												w zł.
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, (ze wskazaniem	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania	zastosowana metoda	data objęcia kontroli /	wartość udziałów/ akcji wg	korekty aktualizujące	wartość bilansowa	procent posiadanego	udział w ogólnej liczbie głosów	wskazanie innej
	formy prawnej)				konsolidacji	współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	ceny nabycia	wartość (razem)	udziałów/ akcji	kapitału zakładowego	na walnym zgromadzeniu	niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/ współkontroli/ znaczącego wpływu
1	Lena Lighting Hungary KFT w trakcie likwidacji	1046 Budapeszt, Kiss Erno u.1-3 II./216	dystrybucja opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na istotność brak konsolidacji	zał. 27.12.2006r.	49 474,50	-49 474,50	-	100,00%	100,00%	w trakcie likwidacji
2	Lena Lighting Ro S.R.L.	Int. Margarita Nr.12 Sect 2 024055 Bukareszt	dystrybucja opraw oświetleniowych	zależna	ze wzgl. na istotność brak konsolidacji	zał. 26.05.2007r.	264	-	264	100,00%	100,00%	pełna
3	Luxmat spz.o.o.	ul. Emaliowa 28 Warszawa	projektant i dystrybutor opraw oświetleniowych	zależna	pełna	03.07.2006r	9 664 898	-8 957 093	707 805	100,00%	100,00%	pełna

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

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2012r																		w tys
	a		m						n				o		p	r	s	t
Lp.	nazwa (firma) jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania								nieopłacona	otrzymane lub
			kapitał	należne wpłaty	kapitał	pozostały kapitał własny, w tym:			jednostki, w tym:			należności jednostki w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	przez emitenta	należne
			zakładowy	na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	zapasowy		zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		- zobowiązania długo-terminowe	- zobowiązania krótko-terminowe		- należności długo-terminowe	- należności krótko-terminowe			wartość udziałów/akcji w jednostce	dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
1	Lena Lighting Hungary KFT w trakcie likwidacji	8 867 HUF	3 000 HUF	-	6 349 HUF	-	-482 HUF	0 HUF	1 694 HUF	-	1 694 HUF	10 377 HUF	-	10 377 HUF	10 561 HUF	0 HUF	-	-
2	Lena Lighting Ro S.R.L	-357 lei	0,200 lei	-	-316 lei	-	0 lei	-41 lei	555 lei	-	555 lei	112 lei	-	112 lei	198 lei	0 lei	-	-
3.	Luxmat sp. z.o.o.	725 zł	478 zł	-	180 zł	-	0 zł	67 zł		0 zł	67 zł		-	428 zł	792 zł	1 479 zł	-	-

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych stan na dzień 31.12.2011r																		w tys
	a		m						n				o		p	r	s	t
Lp.	nazwa (firma) jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania								nieopłacona	otrzymane lub
			kapitał	należne wpłaty	kapitał	pozostały kapitał własny, w tym:			jednostki, w tym:			należności jednostki w tym:			aktywa	przychody	przez emitenta	należne
			zakładowy	na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	zapasowy		zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		- zobowiązania długo-terminowe	- zobowiązania krótko-terminowe		- należności długo-terminowe	- należności krótko-terminowe	jednostki, razem	ze sprzedaży	wartość udziałów/akcji w jednostce	dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
1	Lena Lighting Hungary KFT w trakcie likwidacji	8 867 HUF	3 000 HUF	-	6 349 HUF	-	-482 HUF	0 HUF	1 694 HUF	-	1 694 HUF	10 377 HUF	-	10 377 HUF	10 561 HUF	0 HUF	-	-
2	Lena Lighting Ro S.R.L	-316 lei	0,200 lei	-	-595 lei	-	0 lei	279 lei	551 lei	-	551 lei	167 lei	-	167 lei	235 lei	0 lei	-	-
3.	Luxmat sp z o.o.	708 zł	478 zł	-	266 zł	-	-145 zł	109 zł	548 zł	0 zł	548 zł	790 zł	-	790 zł	1 256 zł	630 zł	-	-

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	2012	2011
a) w walucie polskiej	726	708
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	726	708

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (wg zbywalności)	2012	2011
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)	726	708
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	726	708
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	18	-3 286
- wartość na początek okresu	708	3 994
- wartość według cen nabycia	9 715	9 715
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
c1) kontrakt terminowy wycena	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	9 715	9 715
Wartość na początek okresu, razem	708	3 994
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	18	-3 286
Wartość bilansowa, razem	726	708

Nota 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**NOTA 5A Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2012	2011
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 227	2 452
a) odniesionych na wynik finansowy	3 227	2 452
- rezerwy na koszty	100	45
- niewypłacone wynagrodzenia	125	128

- świadczenia emerytalne i rentowe	4	4
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	71	73
- niewykorzystane urlopy	53	48
- aktualizacja aktywów	1 172	1 077
- inne	1 702	1 077
b) odniesionych na kapitał własny		-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	327	780
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	327	780
- rezerwy na koszty	75	55
- niewypłacone wynagrodzenia	159	-
- świadczenia emerytalne i rentowe	-	-
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	-	-
- niewykorzystane urlopy	3	5
- aktualizacja aktywów	90	95
- inne	-	625
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- wycena kontraktów terminowych (rachunkowość zabezpieczeń)	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
3. Zmniejszenia	-310	-5
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-310	-5
- rezerwy na koszty	-100	
- niewypłacone wynagrodzenia	-125	-3
- świadczenia emerytalne i rentowe	-4	-
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	-71	-2
- niewykorzystane urlopy	-	-
- aktualizacja aktywów	-7	-
- inne	-3	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	3 244	3 227
a) odniesionych na wynik finansowy	3 244	3 227
- rezerwy na koszty	75	100
- niewypłacone wynagrodzenia	159	125
- świadczenia emerytalne i rentowe	-	4
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	-	71
- niewykorzystane urlopy	56	53
- aktualizacja aktywów	1 255	1 172
- inne	1 699	1 702
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

NOTA 6. Zapasy

ZAPASY	2012	2011
a) materiały	15 643	16 070
b) półprodukty i produkty w toku	-	-
c) produkty gotowe	3 769	3 749
d) towary	4 022	5 332
e) zaliczki na dostawy	1 280	2 538
Zapasy, razem	24 714	27 689

ZAPASY	2012	2011
a) wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie	62 524	62 259
b) wartość odpisów aktualizujących zapasy	-3 967	-3 330
- utworzone odpisy aktualizujące wartość	-652	-729
- rozwiązujące odpisy aktualizujące wartość	15	-
d) wartości zapasów, których spodziewane zużycie/sprzedaż jest dłuższa niż 12 miesięcy	6 585	2 956

NOTA 7. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**NOTA 7A Należności krótkoterminowe**

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2012	2011
a) od jednostek powiązanych	297	1 032
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	297	1 032
- do 12 miesięcy	297	1 032
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
- dochodzone na drodze sądowej	-	-
b) należności od pozostałych jednostek	26 339	30 385
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 163	27 244
- do 12 miesięcy	23 163	27 244
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 166	3 133
- inne	10	8
- dochodzone na drodze sądowej	-	-
Należności krótkoterminowe netto, razem	26 636	31 417
c) odpisy aktualizujące wartość należności (wielkość dodatnia)	3 142	3 368
Należności krótkoterminowe brutto	29 778	34 785

NOTA 7B Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2012	2011
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	297	1 032
- od jednostek zależnych	-	-
- od innych jednostek powiązanych	297	1 032
- od jednostek stowarzyszonych	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-
- od jednostki dominującej	-	-
b) inne, w tym:	-	-
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	297	1 032
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych (wielkość dodatnia)	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	297	1 032

NOTA 7C Zmiana stanu aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2012	2011
Stan na początek okresu	3 368	3 422
a) zwiększenia (z tytułu)	196	-
- Lena Lighting SA	196	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-422	-54
- Lena Lighting SA	-422	-54
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	3 142	3 368

NOTA 7D Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa)	2012	2011
a) w walucie polskiej	14 919	22 155
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	14 859	12 630
b1. jednostka/waluta 1/USD	411	12
po przeliczeniu na tys. zł.	1 273	41
b2. jednostka/waluta 1/EUR	3 304	2 824
po przeliczeniu na tys. zł.	13 509	12 475
b3. jednostka/waluta 1/RON	-	-
po przeliczeniu na tys. zł.	-	-
b4. jednostka/waluta 1/HUF	5 520	7 781
po przeliczeniu na tys. zł.	77	114
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-
Należności krótkoterminowe, razem	29 778	34 785

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

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2012	2011
a) do 1 miesiąca	8 240	12 451
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	11 625	11 950
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	110	303
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	20
e) powyżej 1 roku	-	-
f) należności przeterminowane	6 627	6 920
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	26 602	31 644

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (wielkość ujemna)	-3 142	-3 368
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	23 460	28 276

NOTA 7F Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	2012	2011
a) do 1 miesiąca	2 597	3 097
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	711	447
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	161	124
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	264	338
e) powyżej 1 roku	2 894	2 914
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	6 627	6 920
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (wielkość ujemna)	-3 142	-3 368
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 485	3 552

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

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, NETTO - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	2012	2011
Należności terminowe	19 975	24 724
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 485	3 552
a) do 1 miesiąca	2 597	3 097
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	711	447
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	161	8
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	16	-
e) powyżej 1 roku	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	23 460	28 276

Przyjęte przez Spółkę terminy płatności dla należności z tytułu dostaw i usług od 7 do 110 dni.

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	2012	2011
a) w jednostkach zależnych	-	-
b) w jednostkach współzależnych	-	-
c) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
d) w znaczącym inwestorze	-	-
e) w jednostce dominującej	-	-
f) w pozostałych jednostkach	4 481	3 944
- udziały lub akcje	-	-
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	4 481	3 944
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	4 481	3 944
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 117	1 244
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 117	1 244
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	6 598	5 188

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (struktura walutowa)	2012	2011
a) w walucie polskiej	4 481	3 994
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
b1. jednostka/waluta	-	-
po przeliczeniu na tys. zł.	-	-
pozostałe waluty w tys. zł	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	4 481	3 994

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE WG ZBYWALNOŚCI	2012	2011
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	4 481	3 944
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	4 481	3 944
c1) jednostki uczestnictwa	4 481	3 944
- wartość godziwa	-	-
- wartość rynkowa	4 481	3 944
- 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	3 562	3 562
Wartość na początek okresu, razem	3 944	3 779
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	537	165
Wartość bilansowa, razem	4 481	3 944

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)	2012	2011
a) w walucie polskiej	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	-	-

Spółka kwalifikuje pożyczki jako należności i pożyczki

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

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (struktura walutowa)	2012	2011
a) w walucie polskiej	311	995
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 806	249
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	440	56
po przeliczeniu na tys. zł	1 799	247
b2. jednostka/waluta 1 / USD	2	-
po przeliczeniu na tys. zł	7	2

b.3 pozostałe waluty w tys. zł	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	2 117	1 244

Nota 10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2012	2011
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	177	272
- ubezpieczenia	58	60
- opłacone z góry usługi	82	192
- certyfikaty	37	20
- emisja akcji	-	-
- inne	-	-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	177	272

Nota 11. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów w spółce Lena Lighting SA w 2012r wyniosła: 16.098 tys.

Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na 31.12.2012 roku wynosi 3.967 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31.12.2012 roku wynosi 3.142 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących wartość udziałów na 31.12.2012 roku wynosi 8.989 tys. zł.

Wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów w spółce Lena Lighting SA w 2011r wyniosła: 15.705 tys.

Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na 31.12.2011 roku wynosi 3.330 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31.12.2011 roku wynosi 3.368 tys. zł.

Stan odpisów aktualizujących wartość udziałów na 31.12.2011 roku wynosi 9.007 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	2012	2011
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 725	11 725
b) utworzony ustawowo	-	-
c) utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	65 465	61 688
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-
e) inny (wg rodzaju)	-	-
Kapitał zapasowy, razem	77 190	73 413

NOTA 15. Kapitał z aktualizacji wyceny

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2012	2011
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	-	-
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)	-	-
- wycena programu motywacyjnego	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	-	-

NOTA 16. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (wg celu przeznaczenia)	2012	2011
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	-	-

NOTA 17. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (z tytułu)	2012	2011
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	2012	2011
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	573	603
a) odniesionej na wynik finansowy	573	603
-przejęciowe różnice z tytułu podatku	440	512
- leasingu	60	50
- wyceny aktywów finansowych	73	41
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	231	74
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	130	42
-przejęciowe różnice z tytułu podatku	4	
- leasingu	25	10
- wyceny aktywów finansowych	101	32
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- spółka Luxmat	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
3. Zmniejszenia	-80	-72
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-80	-72
- podatku dochodowego	-80	-72
- leasingu	-	-
- wyceny aktywów finansowych	-	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- wstępna umowa sprzedaży nieruchomości w Karolinie	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	623	573
a) odniesionej na wynik finansowy	623	573
-przejęciowe różnice z tytułu podatku	364	440
- leasingu	85	60
- wyceny aktywów finansowych	174	73
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

NOTA 18B Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (wg tytułów)	2012	2011
a) stan na początek okresu	21	20
b) zwiększenia (z tytułu)	-	1
- utworzenie rezerwy	-	1
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-19	-
e) stan na koniec okresu	2	21

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

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (wg tytułów)	2012	2011
a) stan na początek okresu	280	252
b) zwiększenia (z tytułu)	262	353
- niewykorzystanych urlopów	262	353
- odprawy dla pracowników	-	-
c) wykorzystanie (z tytułu)	- 248	-325
- wykorzystanie urlopów z lat ubiegłych	-248	-325
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-
e) stan na koniec okresu	294	280

NOTA 19. Zobowiązania długoterminowe

NOTA 19A Zobowiązania długoterminowe

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2012	2011
a) wobec jednostek zależnych	-	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	-	-
c) wobec jednostek stowarzyszonych	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-
e) wobec jednostki dominującej	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	109	212
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	109	212
- umowy leasingu finansowego	109	212
- inne (wg rodzaju)	-	-

- z tytułu zakupu nieruchomości	-	-
- z tytułu sprzed. udziałów spółce przez dot. Udziałowca	-	-
- wycena transakcji terminowych	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	109	212

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

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2012	2011
a) powyżej 1 roku do 3 lat	109	212
b) powyżej 3 do 5 lat	-	-
c) powyżej 5 lat	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	109	212

NOTA 19C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	2012	2011
a) w walucie polskiej	109	212
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
b1. jednostka/waluta	-	-
przeliczone na tys. zł.	-	-
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	109	212

NOTA 19D Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									31.12.2012
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 złotych	waluta	w złotych	waluta				
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	0,00	PLN lub równowartość PLN w EURO	0,00	PLN	Wibor /LIBOR	31.12.2012	hipoteka kaucyjna i zwykła	Lena Lighting SA

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									31.12.2011
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 złotych	waluta	w złotych	waluta				
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	0,00	PLN lub równowartość PLN w EURO	0,00	PLN	Wibor /LIBOR	31.12.2012	hipoteka kaucyjna i zwykła	Lena Lighting SA

NOTA 19E Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek, kredytów Spółka nie dokonywała emisji dłużnych instrumentów finansowych.

NOTA 20. Zobowiązania krótkoterminowe

NOTA 20A Zobowiązania krótkoterminowe

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2012	2011
a) wobec jednostek zależnych	-	-
b) wobec innych jednostek powiązanych	229	723
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	229	723
- do 12 miesięcy	229	723
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-
- inne (wg rodzaju) nieruchomości sprzedaz	-	-
c) wobec jednostek stowarzyszonych	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-
e) wobec jednostki dominującej	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	9 347	21 647
- kredyty i pożyczki, w tym:	798	13 692
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	202	709
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 628	5 687
- do 12 miesięcy	6 628	5 687
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	3	450
- zobowiązania wekslowe	-	-
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	751	522
- z tytułu wynagrodzeń	939	548
- inne (wg rodzaju)	26	39
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	9 576	22 370

NOTA 20B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)	2012	2011
a) w walucie polskiej	8 738	10 769
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	838	11 601
b1. jednostka/waluta 1 / EUR	198	2 619
przeliczone na tys. zł.	810	11 566
b2. jednostka/waluta 1 / USD	9	10
przeliczone na tys. zł.	28	35
b3. jednostka/waluta 1 / HUF	-	-
przeliczone na tys. zł.	-	-
B4. jednostka/waluta 1 / CZK	-	-
przeliczone na tys. zł.	-	-
pozostałe waluty w tys. zł.	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	9 576	22 370

Przyjęte w spółce terminy płatności zobowiązań z tytułu dostaw i usług to 7-90 dni.

Spółka spłaca zobowiązania terminowo

NOTA 20C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2012

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	w tys. Eur	waluta				
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	8 500	PLN lub równowartość w EURO	PLN	-	-	PLN	-	EUR	LIBOR/Wibor + marża banku	31.12.2012	hipoteka kaucyjna i zwykła	LENA
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	10 000	PLN lub równowartość w EURO	PLN	-	693 105	PLN	169 -	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 03.10.2013	cesja cicha na należnościach, hipoteka	LENA
BZ WBK SA	Wrocław	10 000	PLN lub równowartość w EURO	PLN	-	-	PLN		EUR	Libor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2013	cesja cicha na należnościach, hipoteka	LENA

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2011

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	8 500	PLN lub równowartość w EURO	PLN	-	2 997	PLN	-	EUR	LIBOR/Wibor + marża banku	31.12.2012	hipoteka kaucyjna i zwykła	LENA
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	10 000	PLN lub równowartość w EURO	PLN	-	8 206	PLN	1 858	EUR	Euribor/Wibor + marża banku	przyznany do 31.03.2012	zastaw na zapasach, cesja cicha na należnościach, hipoteka	LENA
BZ WBK SA	Wrocław	10 000	PLN lub równowartość w EURO	PLN	-	2 489	PLN	529	EUR	Libor/Wibor + marża banku	przyznany do 30.06.2012	cesja cicha na należnościach, hipoteka	LENA

NOTA 21. Rozliczenia międzyokresowe

NOTA 21 Inne rozliczenia międzyokresowe

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2012	2011
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	1 734
- długoterminowe (wg tytułów)	-	-
- krótkoterminowe (wg tytułów)	-	1 734
- bonusy dla odbiorców	-	1 050
- wynagrodzenie dla świadczeniodawców	-	54
- inne rezerwy na koszty	-	630
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
- długoterminowe (wg tytułów)	-	-
- krótkoterminowe (wg tytułów)	-	-
- zafakturowane przychody - sprzedaż nieruchomości	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	-	1 734

Nota 22.

	2012	2011
Wartość księgowa	87 268 293	82 164 933
Liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,51	3,30
Rozwodniona liczba akcji	24 875 050	24 875 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,51	3,30

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
liczba akcji serii A	23 323 200	23 323 200
liczba akcji serii B - program menedżerski	301 850	301 850
liczba akcji serii C	1 250 000	1 250 000

Noty objaśniające do 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)	2012	2011
sprzedaż produktów	78 197	70 530
- w tym: od jednostek powiązanych	1 152	513
usług	2 984	3 331
- w tym: od jednostek powiązanych	1 449	1 391
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	81 181	73 861
- w tym: od jednostek powiązanych	2 601	1 904

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura terytorialna)	2012	2011
a) kraj, w tym:	29 497	29 507
produkty	27 026	27 154
- od jednostek powiązanych	1 152	513
usługi	2 471	2 353
- od jednostek powiązanych	1 449	1 391
b) eksport, w tym:	51 684	44 354
produkty	51 171	43 376
- od jednostek powiązanych	-	-
usługi	513	978
- od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	81 181	73 861
- w tym: od jednostek powiązanych	2 601	1 904

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)	2012	2011
- sprzedaż towarów	12 721	19 247
- od jednostek powiązanych	191	530
- sprzedaż materiałów	8 905	8 404
- od jednostek powiązanych	5 375	3 864
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	21 626	27 651
- w tym: od jednostek powiązanych	5 566	4 394

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

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura terytorialna)	2012	2011
a) kraj, w tym:	16 363	21 597
- od jednostek powiązanych	5 566	4 394
b) eksport, w tym:	5 263	6 054
- od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	21 626	27 651
- w tym: od jednostek powiązanych	5 566	4 394

NOTA 26. Koszty według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2012	2011
a) amortyzacja	3 846	4 180
b) zużycie materiałów i energii	45 902	41 995
c) usługi obce	15 000	13 673
d) podatki i opłaty	558	531
e) wynagrodzenia	8 325	8 579
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 196	1 244
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 397	920
Koszty według rodzaju, razem	76 224	71 122
Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych	-20	-746
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-2 197	-1 541
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-14 634	-14 868
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5 378	-5 558
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	53 995	48 409

NOTA 27. Inne przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2012	2011
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-19	-
-urlopy	-19	-
b) pozostałe, w tym:	447	1 186
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne, rozw. rezerwy magazynowe	-	-
- otrzymane odszkodowania	111	-
- spłata należności	272	759
- inne	64	427
Inne przychody operacyjne, razem	428	1 186

NOTA 28. Inne koszty operacyjne

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2012	2011
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-
odprawy	-	-
urlopy	-	-
b) aktualizacja wartości niefinansowych	-	-
c) pozostałe, w tym:	975	1 851
- protokoły brakowania, różnice inwentaryzacyjne	568	957
- należności przeterminowane i przedawnione	158	533
- inne	259	361
Inne koszty operacyjne, razem	975	1 851

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

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2012	2011
a) od jednostek powiązanych, w tym:	50	3 250
- od jednostek zależnych	50	3 250
Suma:	50	3250

NOTA 29B Przychody finansowe z tytułu odsetek

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2012	2011
a) z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
- od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- od jednostek zależnych	-	-
- od jednostek współzależnych	-	-
- od jednostki dominującej	-	-
- od pozostałych jednostek	-	-
b) pozostałe odsetki	35	47
- od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- od jednostek zależnych	-	-
- od jednostek współzależnych	-	-
- od jednostek stowarzyszonych	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-
- od jednostki dominującej	-	-
- od pozostałych jednostek	35	47
Przychody finansowe z odsetek, razem	35	47

NOTA 29C Inne przychody finansowe

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2012	2011
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	-	-
- zrealizowane	-	-
- niezrealizowane	-	-
b) rozwiązywanie rezerwy (z tytułu)	-	-
c) pozostałe, w tym:	46	-
- inne	46	-
Inne przychody finansowe, razem	46	-

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

KOSZTY FINANSOWE	2012	2011
a) od kredytów i pożyczek	229	642
- dla jednostek powiązanych:	-	-
- dla innych jednostek	229	642
b) pozostałe odsetki, w tym:	35	44
- dla jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- dla jednostek zależnych	-	-
- dla jednostek współzależnych	-	-
- dla jednostki dominującej	-	-
- dla innych jednostek	35	44
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	264	686

NOTA 30B Inne koszty finansowe

INNE KOSZTY FINANSOWE	2012	2011
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	274	275
- zrealizowane	456	-473
- niezrealizowane	-182	748
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-
c) pozostałe, w tym:	6	-
- tytułu zaokrągleń itp..	6	-
Inne koszty finansowe, razem	280	275

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

Nie wystąpiły.

NOTA 34. Podatek dochodowy

NOTA 34A Podatek dochodowy bieżący

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2012	2011
1. Zysk (strata) brutto	11 115	8 687
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	711	1 752
- koszty niepodatkowe	2 386	5 667
- przychody niepodatkowe	-1 675	-3 915
- koszty podatkowe nie będące kosztami bilansowymi	-	-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	11 826	10 439
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	2 247	1 983
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-	-
6. Podatek dochodowy bieżący wykazany w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	2 247	1 983
- wykazany w rachunku zysków i strat	2 247	1 983
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	-	-
7. Efektywna stopa procentowa podatku bieżącego i odroczonego	20,51%	13,57%

NOTA 34B Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2012	2011
1. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	33	-804
2. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	-	-
3. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieuwjętej 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 odroczony podatek dochodowy	-	-
5. Inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	-	-
Podatek dochodowy odroczony, razem	33	-804

NOTA 35. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), z tytułu:	2012	2011
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	-	-

NOTA 36. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Nie dotyczy

NOTA 37.

Sposób podziału zysku za ostatni rok obrotowy:

Zysk za ostatni rok obrotowy 2011, został wypłacony w wysokości 3.731 tys. jako dywidenda, pozostała część zysku 3.777tys. została przesunięta na kapitał zapasowy Spółki. Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku za 2012 rok jest następująca: 4.975 tys. wypłata dywidendy, a 3.859 tys. przesunięte na kapitał zapasowy.

NOTA 38.

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

	2012	2011
Zysk (strata) netto (zanualizowany) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	8 834 618	7 508 293
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	8 834 618	7 508 293
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	0,36	0,30
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	0,30
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 875 050	24 875 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	0,36	0,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	0,30

2012r.

średnia ważona liczba akcji 24 875 050

2011r.

średnia ważona liczba akcji 24 875 050

Noty objaśniające do 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 należnościami, wpływy i wydatki z tytułu różnic kursowych powstałych w wyniku rozrachunków wyrażonych w walutach obcych z dostawcami i odbiorcami.

W części B - działalność inwestycyjna - ujmuje się wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych, w tym również wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych, a także wpływy ze sprzedaży tych pozycji.

W części C - działalność finansowa- ujmuje się wpływy z uzyskanych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych, wydatki związane z nabyciem akcji własnych, z obsługą kredytów oraz spłatą rat kredytów.

Podpisy:

Data: 18 marca 2013r

Prezes Zarządu

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Włodzimierz Lesiński

Joanna Rybak-Schrödter

Członek Zarządu

Cezary Tomasz Filipiński