



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ LUXIMA S.A.
III KWARTAŁ 2017 R.

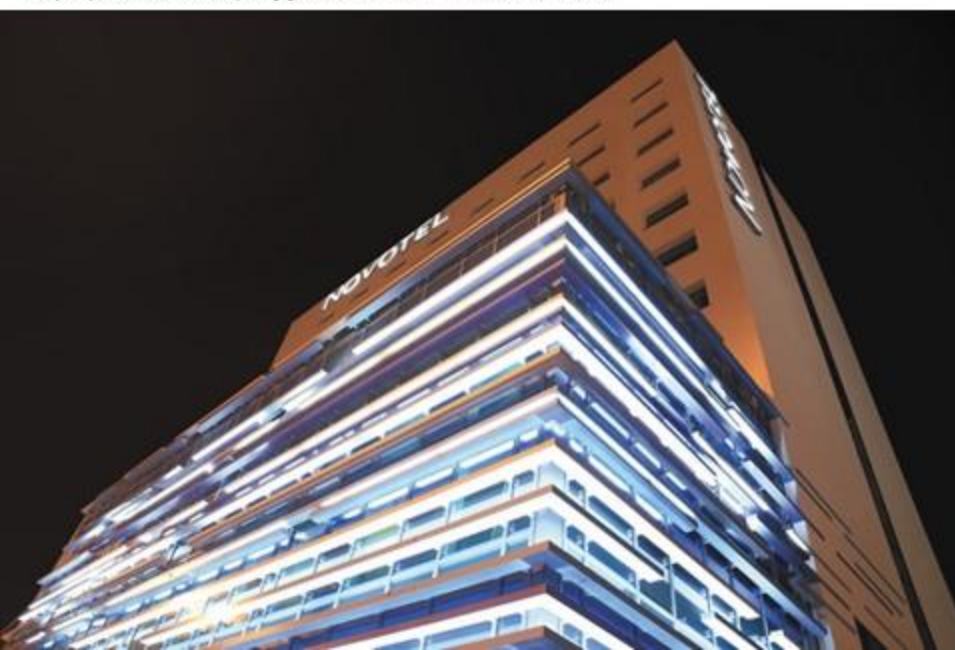
Raport zawiera dane
jednostkowe Luxima S.A.

14 listopada 2017 r.



zdjęcie: archiwum Hotelu Arłamów

współpraca z Siteco, zdjęcie: archiwum Hotelu Novotel



Autoryzowany Doradca:



SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o Emitencie i jego grupie kapitałowej	3
2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	4
2.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu	4
2.2. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat	5
2.3. Wybrane pozycje jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym	6
2.4. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych	7
3. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	8
3.1. Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu	8
3.2. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat.....	9
3.3. Wybrane pozycje skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym	10
3.4. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych	11
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	11
4.1. Informacje podstawowe	11
4.2. Informacje na temat konsolidacji danych	12
4.3. Dane jednostkowe w skonsolidowanym raporcie	12
4.4. Badanie danych przez biegłego rewidenta.....	12
4.5. Zasady (polityka) rachunkowości	12
5. Istotne dokonania i niepowodzenia grupy kapitałowej Emitenta w III kwartale 2017 r. oraz najważniejsze czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	12
5.1. Wyniki finansowe	13
6. Prognozy finansowe	14
7. Inicjatywy Grupy Kapitałowej nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych	14
8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	14
9. Struktura akcjonariatu Emitenta	16
10. Informacje dotyczące zatrudnienia	16

1. Podstawowe informacje o Emitencie i jego grupie kapitałowej

Nazwa (firma)	Luxima Spółka Akcyjna
Forma prawna	spółka akcyjna
Numer KRS	0000358140
Siedziba i kraj siedziby	Warszawa, Polska
Adres	ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa
Adres korespondencyjny	ul. Okrężna 4b 19-300 Elk
Telefon	+48 87 620 09 30 +48 606 462 463
E-mail	biuro@luxima.com.pl
Strona internetowa	www.luxima.com.pl
Identyfikator PKD	27.40.Z – produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
Przedmiot działalności	produkcja rozwiązań oświetleniowych
NIP	8481555849
REGON	790368188
Kapitał zakładowy	1.758.400,00 zł – w pełni opłacony
Zarząd	Tadeusz Hapon – Prezes Zarządu

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

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

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

2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

2.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu

2.1.1. Aktywa

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2017 r. [PLN]	30.09.2016 r. [PLN]
A. Aktywa trwałe	32 311 971,50	1 774 361,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,08	0,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 413,42	1 193 402,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	32 000 000,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	300 558,00	580 959,00
B. Aktywa obrotowe	3 319 052,21	1 238 606,20
I. Zapasy	259 809,10	308 770,11
II. Należności krótkoterminowe	2 887 060,14	799 103,22
III. Inwestycje krótkoterminowe	98 858,92	63 568,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 324,05	67 164,81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Akcje własne	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	35 631 023,71	3 012 967,92

2.1.2. Pasywa

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2017 r. [PLN]	30.09.2016 r. [PLN]
A. Kapitał (fundusz) własny	33 746 176,74	778 933,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 758 400,00	758 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 978 618,11	4 978 618,11
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 945 018,11	1 945 018,11
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	32 000 000,00	1 000 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 331 045,90	-5 618 944,31
VI. Zysk (strata) netto	1 340 204,53	-339 140,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 884 846,97	2 234 034,46
I. Rezerwy na zobowiązania	206 285,18	71 133,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 649 471,17	2 141 225,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 090,62	21 676,41
SUMA PASYWÓW	35 631 023,71	3 012 967,92

2.2. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2017 r.	01.07.2016 r.	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.
	- 30.09.2017 r. [PLN]	- 30.09.2016 r. [PLN]	- 30.09.2017 r. [PLN]	- 30.09.2016 r. [PLN]
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	160 639,58	190 763,78	797 972,03	900 094,23
– w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	160 639,58	189 555,43	800 802,74	904 429,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	1 208,35	-2 830,71	-4 335,76
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	146 505,20	330 495,97	558 613,99	1 351 071,56
I. Amortyzacja	4 030,32	13 718,46	29 397,24	43 605,31
II. Zużycie materiałów i energii	31 862,98	98 511,06	138 635,14	623 200,29
III. Usługi obce	24 636,55	28 760,79	73 046,56	101 711,86
IV. Podatki i opłaty	367,74	10 751,54	1 299,43	32 516,94
– w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	74 288,56	148 913,53	269 481,34	463 514,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 295,65	27 274,07	45 322,91	79 391,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23,40	2 566,52	1 431,37	7 130,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	14 134,38	-139 732,19	239 358,04	-450 977,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,55	26,26	1 240 020,16	194 736,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1 239 920,95	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,55	26,26	99,21	194 736,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 720,61	-4 256,72	12 349,62	7 845,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8 720,61	-4 256,72	12 349,62	7 845,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 414,32	-135 449,21	1 467 028,58	-264 085,97

G. Przychody finansowe	0,02	0,00	0,02	0,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,02	0,00	0,02	0,12
– w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	39 670,81	12 135,33	40 335,07	75 054,49
I. Odsetki	507,22	5 240,98	671,17	68 092,57
– w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	57 876,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	39 163,59	6 894,35	39 663,90	6 961,92
I. Zysk brutto (F+G-H)	-34 256,47	-147 584,54	1 426 693,53	-339 140,34
J. Podatek dochodowy	86 489,00	0,00	86 489,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-120 745,47	-147 584,54	1 340 204,53	-339 140,34

2.3. Wybrane pozycje jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2017 r.	01.07.2016 r.	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.
	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 866 922,21	-73 482,00	405 972,21	236 690,84
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 866 922,21	-73 482,00	405 972,21	236 690,84
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33 746 176,74	778 933,46	33 746 176,74	778 933,46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 746 176,74	778 933,46	33 746 176,74	778 933,46

2.4. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2017 r.	01.07.2016 r.	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.
	- 30.09.2017 r. [PLN]	- 30.09.2016 r. [PLN]	- 30.09.2017 r. [PLN]	- 30.09.2016 r. [PLN]
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-120 745,47	-147 584,54	1 340 204,53	-339 140,34
II. Korekty razem	50 717,41	170 328,76	-3 253 901,71	-449 514,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>-70 028,06</u>	<u>22 744,22</u>	<u>-1 913 697,18</u>	<u>-788 655,02</u>
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
II. Wydatki	0,00	42 256,42	0,00	242 893,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>0,00</u>	<u>-42 256,42</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>-242 893,68</u>
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,02	27 223,43	0,02	1 027 223,43
II. Wydatki	39 597,15	0,00	39 761,10	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	<u>-39 597,13</u>	<u>27 223,43</u>	<u>-39 761,08</u>	<u>1 027 223,43</u>
D. Przepływy pieniężne netto razem	-109 625,19	7 711,23	46 541,74	-4 325,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-109 625,19	7 711,23	46 541,74	-4 325,27
F. Środki pieniężne na początek okresu	163 484,11	10 856,83	7 317,18	22 893,33
G. Środki pieniężne na koniec okresu	53 858,92	18 568,06	53 858,92	18 568,06

3. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

3.1. Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu

3.1.1. Aktywa

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2017 r. [PLN]	30.09.2016 r. * [PLN]
A. Aktywa trwałe	37 497 225,71	1 774 361,72
I. Wartości niematerialne i prawne	390 728,15	0,08
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	24 725 227,75	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	6 754 965,48	1 193 402,64
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	3 919 618,53	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 706 685,80	580 959,00
B. Aktywa obrotowe	23 332 885,19	1 238 606,20
I. Zapasy	3 261 218,36	308 770,11
II. Należności krótkoterminowe	18 449 274,76	799 103,22
III. Inwestycje krótkoterminowe	848 933,39	63 568,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	773 458,68	67 164,81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Akcje własne	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	60 830 110,90	3 012 967,92

* Dane porównawcze są danymi jednostki dominującej

3.1.2. Pasywa

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2017 r. [PLN]	30.09.2016 r. * [PLN]
A. Kapitał (fundusz) własny	33 746 176,74	778 933,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 758 400,00	758 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 978 618,11	4 978 618,11
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 945 018,11	1 945 018,11
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	32 000 000,00	1 000 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 331 045,90	-5 618 944,31
VI. Zysk (strata) netto	1 340 204,53	-339 140,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 083 934,16	2 234 034,46
I. Rezerwy na zobowiązania	2 209 988,18	71 133,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 952 389,41	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 890 863,14	2 141 225,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 030 693,43	21 676,41
SUMA PASYWÓW	60 830 110,90	3 012 967,92

* Dane porównawcze są danymi jednostki dominującej

3.2. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2017 r. – 30.09.2017 r. [PLN]	01.07.2016 r. – 30.09.2016 r. [PLN]	01.01.2017 r. – 30.09.2017 r. [PLN]	01.01.2016 r. – 30.09.2016 r. [PLN]
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	160 639,58	190 763,78	797 972,03	900 094,23
– w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	160 639,58	189 555,43	800 802,74	904 429,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	1 208,35	-2 830,71	-4 335,76
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	146 505,20	330 495,97	558 613,99	1 351 071,56
I. Amortyzacja	4 030,32	13 718,46	29 397,24	43 605,31
II. Zużycie materiałów i energii	31 862,98	98 511,06	138 635,14	623 200,29
III. Usługi obce	24 636,55	28 760,79	73 046,56	101 711,86
IV. Podatki i opłaty	367,74	10 751,54	1 299,43	32 516,94
– w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	74 288,56	148 913,53	269 481,34	463 514,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 295,65	27 274,07	45 322,91	79 391,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23,40	2 566,52	1 431,37	7 130,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	14 134,38	-139 732,19	239 358,04	-450 977,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,55	26,26	1 240 020,16	194 736,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1 239 920,95	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,55	26,26	99,21	194 736,88

E. Pozostałe koszty operacyjne	8 720,61	-4 256,72	12 349,62	7 845,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8 720,61	-4 256,72	12 349,62	7 845,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 414,32	-135 449,21	1 467 028,58	-264 085,97
G. Przychody finansowe	0,02	0,00	0,02	0,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,02	0,00	0,02	0,12
– w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	39 670,81	12 135,33	40 335,07	75 054,49
I. Odsetki	507,22	5 240,98	671,17	68 092,57
– w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	57 876,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	39 163,59	6 894,35	39 663,90	6 961,92
I. Zysk brutto (F+G-H)	-34 256,47	-147 584,54	1 426 693,53	-339 140,34
J. Podatek dochodowy	86 489,00	0,00	86 489,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-120 745,47	-147 584,54	1 340 204,53	-339 140,34

3.3. Wybrane pozycje skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2017 r.	01.07.2016 r.	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.
	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 866 922,21	-73 482,00	405 972,21	236 690,84
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 866 922,21	-73 482,00	405 972,21	236 690,84
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33 746 176,74	778 933,46	33 746 176,74	778 933,46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 746 176,74	778 933,46	33 746 176,74	778 933,46

3.4. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2017 r.	01.07.2016 r.	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.
	- 30.09.2017 r. [PLN]	- 30.09.2016 r. [PLN]	- 30.09.2017 r. [PLN]	- 30.09.2016 r. [PLN]
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-120 745,47	-147 584,54	1 340 204,53	-339 140,34
II. Korekty razem	50 717,41	170 328,76	-3 253 901,71	-449 514,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>-70 028,06</u>	<u>22 744,22</u>	<u>-1 913 697,18</u>	<u>-788 655,02</u>
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
II. Wydatki	0,00	42 256,42	0,00	242 893,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>0,00</u>	<u>-42 256,42</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>-242 893,68</u>
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,02	27 223,43	0,02	1 027 223,43
II. Wydatki	39 597,15	0,00	39 761,10	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	<u>-39 597,13</u>	<u>27 223,43</u>	<u>-39 761,08</u>	<u>1 027 223,43</u>
D. Przepływy pieniężne netto razem	-109 625,19	7 711,23	46 541,74	-4 325,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-109 625,19	7 711,23	46 541,74	-4 325,27
F. Środki pieniężne na początek okresu	163 484,11	10 856,83	7 317,18	22 893,33
G. Środki pieniężne na koniec okresu	53 858,92	18 568,06	53 858,92	18 568,06

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

4.1. Informacje podstawowe

Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. Przedstawione zostały w nim również dane w ujęciu narastającym od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. oraz dane porównawcze za analogiczne okresy 2016 r.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki zaprezentowane dane zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi (polskimi) zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wynik finansowy: jednostkowy i skonsolidowany. Raport zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta.

4.2. Informacje na temat konsolidacji danych

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

4.3. Dane jednostkowe w skonsolidowanym raporcie

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

4.4. Badanie danych przez biegłego rewidenta

W związku z brakiem takiego wymogu przedstawione w niniejszym raporcie dane kwartalne nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

4.5. Zasady (polityka) rachunkowości

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

5. Istotne dokonania i niepowodzenia grupy kapitałowej Emitenta w III kwartale 2017 r. oraz najważniejsze czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

18 lipca 2017 r. zwołane zostało Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 14 sierpnia 2017 r. i zadecydowało m.in. o emisji 1.600.000.000 nowych akcji serii I. Wszystkie akcje zostały objęte w dniach 28-29 września 2017 r. przez akcjonariuszy Led Lease S.A., tj. 1.280.000.000 akcji przez Panią Kamilę Wiraszkę oraz po 160.000.000 akcji przez Panią Małgorzatę Poterałę i Panią Aleksandrę Żurowską. Akcje serii I zostały opłacone wkładem niepieniężnym w postaci akcji Led Lease S.A. Tym samym Emitent utworzył grupę kapitałową, w skład której wchodzi on sam (jednostka dominująca) i podmiot w 100% zależny Led Lease S.A. oraz rozpoczął sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Led Lease S.A. prowadzi działalność polegającą na sprzedaży oraz instalacji trwałych i energooszczędnych produktów oświetleniowych opartych na technologii LED do użytku wewnętrznego (biura, centra handlowe, hale przemysłowe i magazynowe, budynki użyteczności publicznej i samorządu terytorialnego) oraz zewnętrznego (np. ulice i parkingi). Jest to przy tym spółka stabilna i dynamicznie rozwijająca się, dlatego zmiana struktury akcjonariatu w związku z przedmiotową transakcją i pojawienie się w niej akcjonariuszy Led Lease S.A. (zostało to zaprezentowane w punkcie 9) w opinii Zarządu wpłynie na zwiększenie renomy i wiarygodności Emitenta – wśród inwestorów, branżowych kontrahentów, a także wśród innych instytucji, w tym instytucji finansowych (banki, leasingodawcy).

Działalności obu podmiotów uzupełniają się w ramach jednego rynku rozwiązań oświetleniowych, a dzięki synergii ich pozycja rynkowa (i pozycja całej grupy kapitałowej) uległa poprawie i będzie dalej budowana. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1, Badania na rynek na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR03.02.01-28-0001/17-00 Led Lease S.A. podpisała 27 września z PARP umowę o dofinansowanie projektu „Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych oszczędnych lamp LED przeznaczonych do upraw roślin pod szkłem”. Maksymalna wartość dofinansowania na inwestycje wynosi 18.997.21,05 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych.

Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2017 r. podjęło także uchwałę w sprawie scalenia akcji Spółki w stosunku 100:1, poprzez zmianę ich jednostkowej wartości nominalnej z 0,02 zł na 2,00 zł.

Walne Zgromadzenie zobowiązało przy tym akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na ich rachunkach papierów wartościowych w terminie do dnia referencyjnego (nie został jeszcze wyznaczony, a informacja o nim zostanie podana do publicznej wiadomości), w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na tych rachunkach w tym dniu stanowiła jednokrotność lub wielokrotność liczby 100. Pozwoli to wymienić każde 100 akcji o dotychczasowej jednostkowej wartości nominalnej równej 0,02 zł na 100 akcji o jednostkowej wartości nominalnej równej 2,00 zł.

Decyzją Walnego Zgromadzenia w dniu 14 sierpnia 2017 r. zmieniony został również skład Rady Nadzorczej Emitenta, który obecnie przedstawia się następująco: Pani Justyna Wiraszka, Pani Karolina Wiraszka, Pani Aleksandra Żurowska, Pani Małgorzata Poterała, Pan Dawid Poterała.

5.1. Wyniki finansowe

Największy wpływ na zaprezentowane wyniki finansowe, w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r., ma przejęcie spółki Led Lease S.A., o czym mowa w punkcie 5. Jej cena transakcyjna została ustalona na 32 mln zł (przy wycenie opiewającej na 39 mln zł), która to kwota stanowi 90% sumy aktywów (zaprezentowana jako inwestycja długoterminowa). Emitent objął przedmiotowe akcje Led Lease S.A. za akcje własne serii I, które w dniach 28-29 września 2017 r. zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariusz Led Lease S.A. Cena emisyjna została ustalona na 0,02 zł za 1 akcję, co przekłada się na podwyższenie kapitału zakładowego o 32 mln zł w drodze emisji przez Spółkę 1.600.000.000 akcji serii I. Akcje te nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS, ale znajdują odzwierciedlenie w kapitale własnym przez kapitał rezerwowy. Przedmiotowa transakcja była głównym czynnikiem istotnego wzrostu sumy bilansowej Emitenta: z 3,0 mln zł na dzień 30.09.2016 r. do 35,6 mln zł na dzień 30.09.2017 r.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. Spółka wypracowała 1,3 mln zł zysku netto. Na poziom ten wpłynęła sprzedaż nieruchomości zaprezentowana w pozostałych przychodach operacyjnych (zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych), jednak

w ujęciu czysto sprzedażowym (zysk ze sprzedaży) Spółka wypracowała 239 tys. zł dodatniego wyniku. Jest to istotna poprawa w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2016 r., kiedy Spółka osiągnęła stratę ze sprzedaży na poziomie 451 tys. zł.

Środki pieniężne na koniec raportowanego okresu wyniosły 54 tys. zł, podczas gdy na analogiczny dzień poprzedniego roku było to 19 tys. zł.

Na skonsolidowany bilans dodatkowo istotny wpływ mają podmioty zależne od Emitenta. Skonsolidowana suma bilansowa wyniosła 61 mln zł, przy czym 55% pasywów to kapitał własny. Po stronie aktywów 62% to majątek trwały, a 38% majątek obrotowy.

6. Prognozy finansowe

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na III kwartał 2017 r., cały 2017 r. ani też na kolejne okresy raportowe.

7. Inicjatywy Grupy Kapitałowej nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

Spółka zależna Led Lease S.A. prowadziła w raportowanym kwartale badania w zakresie innowacyjnych lamp do upraw roślin pod osłonami. Prace były prowadzone zarówno w samej Spółce, jak i zlecane na zewnątrz. Działalność ta będzie kontynuowana w następnych kwartałach.

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

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

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

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

Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń

i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Emitent do skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych i skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym nie włączył danych jednostek zależnych.

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

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

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

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

9. Struktura akcjonariatu Emitenta

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

Tabela. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień publikacji raportu kwartalnego za III kw. 2017 r.

Akcjonariusz Spółki	Ilość akcji i głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
Justyna Wiraszka i Kamila Wiraszka – łącznie bezpośrednio i pośrednio, w tym poprzez:	53.476.794	60,82%
4 Better Life S.A.	50.000.000	56,87%
Pozostali	34.443.206	39,18%
RAZEM	87.920.000	100,00%

W dniu 14 sierpnia 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia jej kapitału zakładowego poprzez emisję 1.600.000.000 nowych akcji serii I. Zgodnie z umowami objęcia tych akcji, które zostały zawarte w dniach 28-29 września 2017 r., po ich rejestracji w KRS struktura akcjonariatu Emitenta będzie zgodna z poniższą tabelą.

Tabela. Struktura akcjonariatu Emitenta po rejestracji akcji serii I w KRS (według najlepszej wiedzy Zarządu, mając na uwadze umowy objęcia tych akcji)

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

10. Informacje dotyczące zatrudnienia

Na dzień 30.09.2017 r. Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 7 osób. Dodatkowo Emitent współpracował z 3 osobami na podstawie umów cywilno-prawnych.

Na dzień 30.09.2017 r. grupa kapitałowa Emitenta zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 25,75 osób. Dodatkowo grupa kapitałowa Emitenta współpracowała z 6 osobami na podstawie umów cywilno-prawnych.