



Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

(zgodnie z § 82 ust. 1 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.)

dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej
za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres **od 2012-01-01 do 2012-03-31**

zawierające

skrótowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA S.A. sporządzone zgodnie z MSR
w walucie : zł

data przekazania: 15.05.2012

WIKANA S.A.

Lublin

15 maja 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE		w tys. zł		w tys. euro	
		1 kwartał okres od 2012- 01-01 do 2012- 03-31	1 kwartał okres od 2011- 01-01 do 2011- 03-31	1 kwartał okres od 2012- 01-01 do 2012- 03-31	1 kwartał okres od 2011- 01-01 do 2011- 03-31
dane dotyczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego					
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług	17 969	9 263	4 304	2 331
II	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-582	-2 002	-139	-504
III	Zysk (strata) brutto	-1 544	-2 436	-370	-613
IV	Zysk (strata) netto	-1 739	-2 391	-417	-602
V	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 569	-3 719	-855	-936
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 508	-386	-840	-97
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 660	-2 613	637	-657
VIII	Przepływy pieniężne netto, razem	-4 417	-6 718	-1 058	-1 690
IX	Aktywa razem	291 427	211 359	70 028	52 683
X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 001	112 110	41 330	27 944
XI	Zobowiązania długoterminowe	74 929	48 405	18 005	12 065
XII	Zobowiązania krótkoterminowe	97 072	63 705	23 326	15 879
XIII	Kapitał własny	119 426	99 249	28 697	24 739
XIV	Kapitał zakładowy	33 533	33 611	8 058	8 378
XV	Liczba akcji (w szt.)	167 665 596	1 680 558 693	167 665 596	1 680 558 693
XVI	Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,01	0,00	0,00	0,00
XVII	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,71	0,06	0,17	0,01
XX	Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu	2012	4,1616 zł	2011	4,0119 zł
Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych		4,1750 zł		3,9742 zł

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (SKONSOLIDOWANY BILANS)		w tys. zł		
		stan na koniec 1 kwartału 2012-03- 31	stan na koniec poprz. roku 2011-12- 31	stan na koniec 1 kwartału 2011-03- 31
I	Aktywa trwałe	111 492	105 673	80 852
1	Rzeczowe aktywa trwałe	60 764	58 159	46 517
2	Nieruchomości inwestycyjne	24 874	18 624	10 997
3	Wartości niematerialne	99	100	96
4	Wartość firmy	24 301	24 301	21 637
5	Należności długoterminowe		463	
6	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
7	Inne aktywa finansowe	510	2 767	800
8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	519	769	408
9	Inne aktywa trwałe	425	490	397
II	Aktywa obrotowe	179 935	180 451	130 507
1	Zapasy	141 439	135 722	110 089
2	Należności z tytułu dostaw i usług	13 741	21 483	7 866
3	Należności z tytułu podatku dochodowego	2	2	
4	Pozostałe należności publicznoprawne	9 985	6 827	3 062
5	Pozostałe należności krótkoterminowe	9 262	6 797	4 234
6	Rozliczenia międzyokresowe	3 680	3 381	1 352
7	Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	600	596	512
8	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1 226	5 643	3 392
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			
SUMA AKTYWÓW		291 427	286 124	211 359

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (SKONSOLIDOWANY BILANS)			w tys. zł		
			stan na koniec 1 kwartału 2012-03-31	stan na koniec poprz. roku 2011-12-31	stan na koniec 1 kwartału 2011-03-31
Kapitał własny			119 426	121 166	99 249
I		Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	119 426	121 166	97 499
	1	Kapitał zakładowy	33 533	33 611	33 611
	2	Akcje własne		-509	-509
	3	Kapitał z aktualizacji wyceny		2	
	4	Kapitał zapasowy i rezerwowy	37 768	38 198	12 027
	5	Kapitał z nadwyżki akcji powyżej wartości nominalnej	33 516	33 516	33 516
	6	Zysk (strata) zatrzymane	14 609	16 348	18 854
II		Kapitały mniejszości			1 750
III		Ujemna wartość firm jednostek podporządkowanych			
IV		Zobowiązania długoterminowe	74 929	76 007	48 405
	1	Kredyty bankowe i pożyczki	27 618	28 512	34 735
	2	Rezerwy			
	3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 205	2 299	645
	4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	45 106	45 196	13 025
V		Zobowiązania krótkoterminowe	97 072	88 951	63 705
	1	Kredyty i pożyczki	27 126	21 916	15 687
	2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 167	22 912	17 623
	3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	645	645	952
	4	Zobowiązania publicznoprawne	3 190	3 913	918
	5	Inne zobowiązania finansowe	1 924	3 483	44
	6	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 887	5 369	2 201
	7	Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	1 614	4 218	413
	8	Przychody przyszłych okresów	27 519	26 495	25 867
VI		Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży			
SUMA PASYWÓW			291 427	286 124	211 359
Wartość księgowa			119 426	121 166	99 249
Liczba akcji			167 860 733	168 055 869	1 680 558 693
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			0,71	0,72	0,06

POZYCJE POZABILANSOWE		w tys. zł		
		stan na koniec 1 kwartału 2012-03-31	stan na koniec poprz. roku 2011-12-31	stan na koniec 1 kwartału 2011-03-31
	Gwarancje i poręczenia	17 600	17 600	17 600
	Hipoteki	20 400	20 400	20 400
	Razem	38 000	38 000	38 000

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT)		w tys. zł		
		stan na koniec 1 kwartału 2012-03-31	stan na koniec poprz. roku 2011-12-31	stan na koniec 1 kwartału 2011-03-31
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA				
I	Przychody ze sprzedaży	17 969	115 298	9 263
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	12 244	80 371	4 133
2	Przychody ze sprzedaży towarów	5 725	34 927	5 130
II	Koszt wytworzenia	14 054	86 064	7 751
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	10 137	64 013	4 143
2	Wartość sprzedanych towarów	3 917	22 051	3 608
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	3 915	29 234	1 512
1	Koszty sprzedaży	2 540	9 899	2 242
2	Koszty ogólnego zarządu	1 972	7 387	1 629
3	Pozostałe przychody operacyjne	474	14 520	638
4	Pozostałe koszty operacyjne	459	5 699	281
IV	Zysk operacyjny (III-1-2+3-4)	-582	20 769	-2 002
1	Przychody finansowe	17	2 393	50
2	Koszty finansowe	979	3 178	484
V	Zysk brutto (IV+1-2)	-1 544	19 984	-2 436
1	Obciążenia wyniku brutto	195	1 972	-45
2	Udział w zyskach/stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			
VI	Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej	-1 739	18 012	-2 391
1	Akcjonariuszy jednostki dominującej	-1 739	18 012	-2 409
2	Udziałowców mniejszościowych			18
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA				
I	Przychody ze sprzedaży			
1	Przychody ze sprzedaży wyrobów			
2	Przychody ze sprzedaży towarów			
3	Przychody ze sprzedaży usług			
II	Koszt wytworzenia			
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług			
2	Wartość sprzedanych towarów			
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)			
1	Koszty sprzedaży			
2	Koszty ogólnego zarządu			
3	Pozostałe przychody operacyjne			
4	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	Zysk operacyjny (III-1-2+3-4)			
1	Przychody finansowe			
2	Koszty finansowe			
V	Zysk brutto (IV+1-2)			
1	Obciążenia wyniku brutto			
2	Udział w zyskach/stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			
VI	Zysk/strata netto na działalności zaniechanej			
1	Akcjonariuszy jednostki dominującej			

	2	Udziałowców mniejszościowych			
--	---	------------------------------	--	--	--

ZYSK/STRATA NETTO (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA+ZANIECHANA)			-1 739	18 012	-2 391
	1	Akcjonariuszy jednostki dominującej	-1 739	18 012	-2 391
	2	Udziałowców mniejszościowych			18

	I kw. 2012	2 011
Zysk (strata) netto (zanualizowany- ostatnie 4 kwartały)	18 664	18 012
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	167 860 733	168 055 869
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,01	0,01

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITEGO DOCHODU	w tys. zł	
	I kw. 2012	I kw. 2011
1. Zysk/strata netto	-1 739	-2 391
2. Pozostały zysk całkowity	-	-
3. Podatek od pozostałego zysku całkowitego	-	-
4. Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu	-	-
5. Zysk całkowity	-1 739	-2 391

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym		w tys. zł						
		Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy i rezerwy	Zyski/straty zatrzymane	Razem	Udział akcjonariuszy mniejszościowych	Kapitał własny ogółem
	Na dzień 01.01.2012 (początek okresu)	33 102	33 516	38 056	16 492	121 166		121 166
1	Zmiany kapitału w okresie	431		-432	-1 739	-1 740		-1 740
a	zwiększenie	509			-1 739	-1 230		-1 230
	-emisja akcji							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-z podziału zysku							
	-zysk netto okresu				-1 739	-1 739		-1 739
	-inne	509				509		509
b	zmniejszenie	78		432		510		510
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-pokrycie straty							
	-przeniesienie na kapitał zakładowy							
	-przeniesienie na kapitały zapasowe/rezerwowe							
	-strata netto okresu							
	-inne (akcje własne)	78		432		510		510
	Na dzień 31.03.2012 (koniec okresu)	33 533	33 516	37 624	14 753	119 426		119 426
	Na dzień 01.01.2011 (początek okresu)	33 611	33 516	12 027	21 245	100 399	1 750	102 149
1	Zmiany kapitału w okresie	-509		26 029	-4 753	20 767	-1 750	41 782
a	zwiększenie			26 812	18 012	44 824		44 824
	-emisja akcji							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-z podziału zysku			26 812		26 812		26 812
	-zysk netto okresu				18 012	18 012		18 012
	-inne							
b	zmniejszenie	509		783	22 765	24 057	1 750	3 042
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-pokrycie straty							
	-przeniesienie na kapitał zakładowy							
	-przeniesienie na kapitały rezerwowe				22 765			
	-strata netto okresu							
	-inne	509		783		1 292	1 750	3 042
	Na dzień 31.12.2011 (koniec okresu)	33 102	33 516	38 056	16 492	121 166		121 166
	Na dzień 01.01.2011 (początek okresu porównawczego)	33 611	33 516	12 027	21 245	100 399	1 750	102 149
1	Zmiany kapitału w okresie	-509			-2 391	-2 900		-2 900
a	zwiększenie				-2 391	-2 391		-2 391
	-emisja akcji							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-z podziału zysku							

		-zysk netto okresu				-2 391	-2 391		-2 391
		-inne							
	b	zmniejszenie	509				509		509
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
		-pokrycie straty							
		-przeniesienie na kapitał zakładowy							
		-przeniesienie na kapitały rezerwowe							
		-strata netto okresu							
		-inne	509				509		509
		Na dzień 31.03.2011 (koniec okresu porównawczego)	33 102	33 516	12 027	18 854	97 499	1 750	99 249

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			w tys. zł		
			stan na koniec 1 kwartału 2012-03-31	stan na koniec poprz. roku 2011-12-31	stan na koniec 1 kwartału 2011-03-31
A		Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 569	-16 346	-3 719
	I	Zysk brutto	-1 544	19 984	-2 436
	II	Korekta o pozycje:	-2 025	-36 330	-1 283
	1	Zyski (straty) mniejszości			18
	2	Amortyzacja	410	1 015	317
	3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
	4	Odsetki i dywidendy netto	1 193	3 100	301
	5	Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	-195	-1 853	53
	6	Podatek dochodowy zapłacony		825	-30
	7	(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	36	73	-36
	8	(Wzrost)/Spadek stanu należności	-23 381	-26 455	3 432
	9	(Wzrost)/Spadek stanu zapasów	-12 072	-32 258	-11 219
	10	Wzrost/(Spadek) salda zobowiązań	31 435	24 763	6 837
	11	Wzrost/(Spadek) salda rezerw	789	5 215	-329
	12	Wzrost/(Spadek) salda rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów	-240	-2 829	-627
	13	Pozostałe korekty		-7 926	
B		Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej	-3 508	-10 641	-386
	I	Wpływy		359	123
	1	Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		140	42
	2	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych			
	3	Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych			
	4	Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
	5	Spłata udzielonych długoterminowych pożyczek			72
	6	Wpływy ze sprzedaży innych aktywów finansowych			
	7	Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach			
	8	Otrzymane odsetki		141	9
	10	Inne wpływy inwestycyjne		78	
	II	Wydatki	3 508	11 000	509
	1	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	996	10 717	509
	2	Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	2 512	243	
	3	Nabycie wartości niematerialnych			
	4	Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
	5	Nabycie innych aktywów finansowych			
	6	Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych			
	7	Inne wydatki inwestycyjne		40	
C		Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności finansowej	2 660	22 520	-2 613

	I	Wpływy	8 725	53 076	4 228
	1	Wpływy z tytułu emisji akcji/obligacji		10 221	
	2	Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	8 722	42 855	4 228
	3	Sprzedaż akcji własnych			
	4	Inne wpływy finansowe	3		
	II	Wydatki	6 065	30 556	6 841
	1	Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 868		19
	2	Spłata pożyczek/kredytów	1 019	28 092	5 964
	3	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej			
	4	Nabycie akcji (udziałów) własnych		512	
	5	Zapłacone odsetki	3 178	1 429	349
	6	Udzielone pożyczki			
	7	Inne wydatki finansowe		523	509
D		Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-4 417	-4 467	-6 718
E		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 417	-4 467	-6 718
		Różnice kursowe netto			
F		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	5 643	10 110	10 110
G		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 226	5 643	3 392
		w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania			