



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 jednostkowe sprawozdanie finansowe 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 skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego					
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług	7 497	731	1 796	184
II	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 135	-801	-272	-202
III	Zysk (strata) brutto	3 786	5 144	907	1 294
IV	Zysk (strata) netto	2 564	4 050	614	1 019
V	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-116	-56	-28	-14
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 142	-1 807	-753	-455
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 740	-3 726	417	-938
VIII	Przepływy pieniężne netto, razem	-1 518	-5 589	-364	-1 406
IX	Aktywa razem	171 535	136 385	41 219	33 995
X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 866	40 242	16 788	10 031
XI	Zobowiązania długoterminowe	31 249	19 518	7 509	4 865
XII	Zobowiązania krótkoterminowe	38 617	20 724	9 279	5 166
XIII	Kapitał własny	101 669	96 143	24 430	23 964
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)	0,02	0,00	0,00	0,00
XVII	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,61	0,06	0,15	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

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (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	63 677	58 980	58 753
1	Rzeczowe aktywa trwałe	758	797	648
2	Nieruchomości inwestycyjne	2 617	2 606	5 333
3	Wartości niematerialne	46	47	47
4	Wartość firmy	7 620	7 620	7 620
5	Należności długoterminowe	1 071	1 507	469
6	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	18 622	18 568	18 568
7	Inne aktywa finansowe	32 686	27 337	25 971
8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	187	369	97
9	Inne aktywa	70	129	
II	Aktywa obrotowe	107 136	107 003	77 632
1	Zapasy	68 384	69 818	60 186
2	Należności z tytułu dostaw i usług	25 083	22 336	5 729
3	Należności z tytułu podatku dochodowego			
4	Pozostałe należności publicznoprawne	235	885	556
5	Pozostałe należności krótkoterminowe	4 940	5 470	2 958
6	Rozliczenia międzyokresowe		519	326
7	Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	8 253	6 216	6 652
8	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	241	1 759	1 225
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	722		
SUMA AKTYWÓW		171 535	165 983	136 385

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (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	63 677	58 980	58 753
1	Rzeczowe aktywa trwałe	758	797	648
2	Nieruchomości inwestycyjne	2 617	2 606	5 333
3	Wartości niematerialne	46	47	47
4	Wartość firmy	7 620	7 620	7 620
5	Należności długoterminowe	1 071	1 507	469
6	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	18 622	18 568	18 568
7	Inne aktywa finansowe	32 686	27 337	25 971
8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	187	369	97
9	Inne aktywa	70	129	
II	Aktywa obrotowe	107 136	107 003	77 632
1	Zapasy	68 384	69 818	60 186
2	Należności z tytułu dostaw i usług	25 083	22 336	5 729
3	Należności z tytułu podatku dochodowego			
4	Pozostałe należności publicznoprawne	235	885	556
5	Pozostałe należności krótkoterminowe	4 940	5 470	2 958
6	Rozliczenia międzyokresowe		519	326
7	Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	8 253	6 216	6 652
8	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	241	1 759	1 225
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	722		
SUMA AKTYWÓW		171 535	165 983	136 385

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (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	Kapitał własny	101 669	99 106	96 143
1	Kapitał zakładowy	33 533	33 611	33 611
2	Akcje własne		-509	-509
3	Kapitał z aktualizacji wyceny			
4	Kapitał zapasowy i rezerwowy	25 043	25 475	10 978
5	Kapitał z nadwyżki akcji powyżej wartości nominalnej	33 516	33 516	33 516
6	Zysk (strata) zatrzymane	9 577	7 013	18 547
II	Zobowiązania długoterminowe	31 249	31 333	19 518
1	Kredyty bankowe i pożyczki	878	1 981	16 507
2	Rezerwy			
3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 039	2 998	3 011
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	26 332	26 354	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	38 617	35 544	20 724
1	Kredyty i pożyczki	15 785	13 684	7 586
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 779	9 559	4 068
3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	645	645	952
4	Zobowiązania publicznoprawne	1 819	2 383	438
5	Inne zobowiązania finansowe	659	1 368	
6	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 803	1 581	1 177
7	Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	197	478	73
8	Przychody przyszłych okresów	8 930	5 846	6 430
IV	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży			
SUMA PASYWÓW		171 535	165 983	136 385
Wartość księgowa		101 669	99 106	96 143
Liczba akcji		167 665 596	168 055 869	1 680 558 693
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,61	0,59	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

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (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	7 497	35 660	731
1	Przychody ze sprzedaży wyrobów	1 115	27 954	461
2	Przychody ze sprzedaży towarów	360	5 996	35
3	Przychody ze sprzedaży usług	6 022	1 710	235
II	Koszt wytworzenia	7 140	29 075	442
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	1 310	23 730	414
2	Wartość sprzedanych towarów	5 830	5 345	28
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	357	6 585	289
1	Koszty sprzedaży	572	1 076	233
2	Koszty ogólnego zarządu	937	3 508	759
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 036	4 203	984
4	Pozostałe koszty operacyjne	1 019	4 451	1 082
IV	Zysk operacyjny (III-1-2+3-4)	-1 135	1 753	-801
1	Przychody finansowe	5 509	8 368	6 143
2	Koszty finansowe	588	1 653	198
V	Zysk brutto (IV+1-2)	3 786	8 468	5 144
1	Obciążenia wyniku brutto	1 222	1 455	1 094
VI	Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej	2 564	7 013	4 050
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			
VI	Zysk/strata netto na działalności zaniechanej			

ZYSK/STRATA NETTO (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA+ZANIECHANA)	2 564		7 013	4 050
--	--------------	--	--------------	--------------

	I kw. 2012	2 011
Zysk (strata) netto (zanualizowany- ostatnie 4 kwartały)	5 527	7 013
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	167 860 733	1 664 692 018
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITEGO DOCHODU	w tys. zł	
	I kw. 2012	I kw. 2011
1. Zysk/strata netto	2 564	4 050
2. Pozostały zysk całkowity	-	-
3. Podatek od pozostałego zysku całkowitego	-	-
4. Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu	-	-
5. Zysk całkowity	2 564	4 050

Zestawienie zmian w kapitałach własnych			w tys. zł					
			Kapitał akcyjny	zmniejszenie ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy i rezerwy	Zyski/straty zatrzymane	Razem	akcjonariuszy mniejszościowych
		Na dzień 01.01.2012 (początek okresu)	33 102	33 516	25 475	7 013	99 106	
1		Zmiany kapitału w okresie	431		-432	2 564	2 563	2 563
a		zwiększenie	509			2 564	3 073	3 073
		-emisja akcji						
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
		-z podziału zysku						
		-zysk netto okresu				2 564	2 564	2 564
		-inne	509				509	509
b		zmniejszenie	78		432		510	510
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
		-pokrycie straty						
		-przeniesienie na kapitał zakładowy						
		-przeniesienie na kapitały rezerwowe						
		-strata netto okresu						
		-inne (akcje własne)	78		432		510	510
		Na dzień 31.03.2012 (koniec okresu)	33 533	33 516	25 043	9 577	101 669	101 669
		Na dzień 01.01.2011 (początek okresu)	33 611	33 516	10 978	14 497	92 602	92 602
1		Zmiany kapitału w okresie	-509		14 497	-7 484	6 504	6 504
a		zwiększenie			14 497	7 013	21 510	21 510
		-emisja akcji						
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
		-z podziału zysku			14 497		14 497	14 497
		-zysk netto okresu				7 013	7 013	7 013
		-inne						
b		zmniejszenie	509			14 497	15 006	15 006
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
		-pokrycie straty						
		-przeniesienie na kapitał zakładowy						
		-przeniesienie na kapitały zapasowe/rezerwowe				14 497	14 497	14 497
		-strata netto okresu						
		-inne	509				509	509
		Na dzień 31.12.2011 (koniec okresu)	33 102	33 516	25 475	7 013	99 106	99 106
		Na dzień 01.01.2011 (początek okresu porównawczego)	33 611	33 516	10 978	14 497	92 602	92 602
1		Zmiany kapitału w okresie	-509			4 050	3 541	3 541
a		zwiększenie				4 050	4 050	4 050
		-emisja akcji						
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
		-z podziału zysku						
		-zysk netto okresu				4 050	4 050	4 050
		-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	10 978	18 547	96 143	96 143

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	-116	-16 840	-56
I	Zysk brutto	3 786	8 468	5 144
II	Korekta o pozycje:	-3 902	-25 308	-5 200
1	Amortyzacja	42	149	35
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3	Odsetki i dywidendy netto	724	1 764	208
4	Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	-1 222	-1 455	-1 094
5	Podatek dochodowy zapłacony		952	
6	(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej		-35	
7	(Wzrost)/Spadek stanu należności	-1 567	-11 964	8 113
8	(Wzrost)/Spadek stanu zapasów	1 434	-14 762	-5 129
9	Wzrost/(Spadek) salda zobowiązań	1 239	5 140	-2 244
10	Wzrost/(Spadek) salda rezerw	760	1 498	1 106
11	Wzrost/(Spadek) salda rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów	37	-753	-159
12	Pozostałe korekty	-5 349	-5 842	-6 036
B	Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej	-3 142	-4 758	-1 807
I	Wpływy	4	696	309
1	Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		91	
2	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych			
3	Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych			
4	Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
5	Splata udzielonych długoterminowych pożyczek			
6	Wpływy ze sprzedaży innych aktywów finansowych			
7	Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach		465	300
8	Otrzymane odsetki	4	140	9
10	Inne wpływy inwestycyjne			
II	Wydatki	3 146	5 454	2 116
1	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	2	46	36
2	Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	10	52	
3	Nabycie wartości niematerialnych			
4	Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	54		
5	Nabycie innych aktywów finansowych		1 150	400
6	Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych			
7	Inne wydatki inwestycyjne	3 080	4 206	1 680

C	Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności finansowej	1 740	16 543	-3 726
I	Wpływy	5 531	34 627	2 507
1	Wpływy z tytułu emisji akcji		10 221	
2	Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	5 531	24 406	2 507
3	Sprzedaż akcji własnych			
4	Inne wpływy finansowe			
II	Wydatki	3 791	18 084	6 233
1	Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	23	90	
2	Spłata pożyczek/kredytów	916	16 990	5 576
3	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej			
4	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym			
5	Zapłacone odsetki	2 852	495	148
6	Udzielone pożyczki			
7	Inne wydatki finansowe		509	509
D	Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-1 518	-5 055	-5 589
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 518	-5 055	-5 589
	Różnice kursowe netto			
F	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 759	6 814	6 814
G	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	241	1 759	1 225
	w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania			