



Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2012 roku

(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 IV kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Zawierające

skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA S.A.
sporządzone zgodnie z MSR
walucie : zł

Wikana S.A.
Lublin
1 marca 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE		w tys. zł		w tys. euro	
		IV kwartał okres od 2012-01- 01 do 2012-12-31	IV kwartał okres od 2011-01- 01 do 2011-12-31	IV kwartał okres od 2012-01- 01 do 2012-12-31	IV kwartał okres od 2011-01- 01 do 2011-12-31
dane dotyczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego					
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług	93 851	115 298	22 487	27 849
II	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 275	20 769	1 983	5 017
III	Zysk (strata) brutto	4 525	19 984	1 084	4 827
IV	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	3 430	18 012	822	4 351
V	Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych				
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 011	-16 346	4 795	-3 948
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-21 423	-10 641	-5 133	-2 570
VIII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 566	22 520	-615	5 439
IX	Przepływy pieniężne netto, razem	-3 978	-4 467	-953	-1 079
X	Aktywa razem	338 872	286 124	82 890	64 781
XI	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 559	164 958	52 727	37 348
XII	Zobowiązania długoterminowe	73 632	76 007	18 011	17 209
XIII	Zobowiązania krótkoterminowe	141 927	88 951	34 716	20 139
XIV	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	123 313	121 166	30 163	27 433
XV	Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych				
XVI	Kapitał zakładowy	33 533	33 611	8 202	7 610
XVII	Liczba akcji (w szt.)	167 665 596	168 055 869	167 665 596	168 055 869
XVIII	Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,02	0,11	0,00	0,02
XIX	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,74	0,59	0,18	0,14
XX	Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu	2012	4,0882 zł	2011	4,4168 zł
Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych		4,1736 zł		4,1401 zł

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (SKONSOLIDOWANY BILANS)		w tys. zł			
		stan na koniec 4 kwartału 2012-12-31	stan na koniec 3 kwartału 2012-09-30	stan na koniec poprz. roku 2011-12-31	stan na koniec 3 kwartału 2011-09-30
I	Aktywa trwałe	179 508	175 657	105 673	95 314
1	Rzeczowe aktywa trwałe	104 436	107 058	58 159	56 629
2	Nieruchomości inwestycyjne	47 114	41 192	18 624	14 901
3	Wartości niematerialne	74	77	100	112
4	Wartość firmy	24 301	24 301	24 301	21 637
5	Należności długoterminowe	1 414	1 141	463	
6	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży				
7	Inne aktywa finansowe	510	511	2 767	800
8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 347	1 052	769	380
9	Inne aktywa trwałe	312	325	490	855
II	Aktywa obrotowe	159 364	173 019	180 451	180 802
1	Zapasy	142 980	157 585	135 722	154 586
2	Należności z tytułu dostaw i usług	4 354	3 732	21 483	7 084
3	Należności z tytułu podatku dochodowego			2	
4	Pozostałe należności publicznoprawne	3 206	2 841	6 827	4 644
5	Pozostałe należności krótkoterminowe	4 583	3 693	6 797	6 641
6	Rozliczenia międzyokresowe	1 703	1 269	3 381	2 444
7	Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	873	862	596	586
8	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1 665	3 037	5 643	4 817
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży				
SUMA AKTYWÓW		338 872	348 676	286 124	276 116

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (SKONSOLIDOWANY BILANS)			w tys. zł			
			stan na koniec 4 kwartału 2012-12-31	stan na koniec 3 kwartału 2012-09-30	stan na koniec poprz. roku 2011-12-31	stan na koniec 3 kwartału 2011-09-30
Kapitał własny			123 313	115 709	121 166	99 196
I	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej		123 313	115 709	121 166	97 446
	1	Kapitał zakładowy	33 533	33 533	33 611	33 611
	2	Akcje własne			-509	-509
	3	Kapitał z aktualizacji wyceny				
	4	Kapitał zapasowy i rezerwowy	88 124	54 608	38 056	38 245
	5	Kapitał z nadwyżki akcji powyżej wartości nominalnej		33 516	33 516	33 516
	6	Zysk (strata) zatrzymane	1 656	-5 948	16 492	-7 417
II	Kapitały mniejszości					1 750
III	Ujemna wartość firm jednostek podporządkowanych					
IV	Zobowiązania długoterminowe		73 632	77 690	76 007	62 833
	1	Kredyty bankowe i pożyczki	33 364	32 243	28 512	21 670
	2	Rezerwy	6	4		
	3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 477	2 314	2 299	832
	4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	36 785	43 129	45 196	40 331
V	Zobowiązania krótkoterminowe		141 927	155 277	88 951	114 087
	1	Kredyty i pożyczki	26 946	30 462	21 916	27 196
	2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 634	36 377	22 912	23 761
	3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 444		645	
	4	Zobowiązania publicznoprawne	1 313	1 406	3 913	733
	5	Inne zobowiązania finansowe	28 725	28 342	3 483	152
	6	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 480	9 189	5 369	3 529
	7	Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	2 203	237	4 218	153
	8	Rozliczenia międzyokresowe	392	463		
	9	Przychody przyszłych okresów	34 790	48 801	26 495	58 563
VI	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży					
SUMA PASYWÓW			338 872	348 676	286 124	276 116

Wartość księgowa na akcjonariuszy jednostki dominującej	123 313	115 709	121 166	97 446
Liczba akcji	167 665 596	167 665 596	168 055 869	1 689 558 690
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej	0,74	0,69	0,72	0,06

POZYCJE POZABILANSOWE		w tys. zł			
		stan na koniec 4 kwartału 2012-12-31	stan na koniec 3 kwartału 2012-09-30	stan na koniec poprz. roku 2011-12-31	stan na koniec 3 kwartału 2011-09-30
	Gwarancje i poręczenia	40 152	53 672	17 600	17 600
	Hipoteki	30 340	21 398	20 400	20 400
	Zastawy	8 949	8 949		
	Razem	79 441	84 019	38 000	38 000

-SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT)		w tys. zł			
		IV kwartał 2012 okres od 2012-10- 01 do 2012- 12-31	4 kwartał (y) narastająco okres od 2012-01- 01 do 2012-12-31	IV kwartał 2011 okres od 2011-10- 01 do 2011-12- 31	4 kwartał (y) narastająco okres od 2011-01- 01 do 2011- 12-31
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA					
I	Przychody ze sprzedaży	46 010	93 851	82 202	115 298
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	38 847	68 166	67 143	80 371
2	Przychody ze sprzedaży towarów	7 163	25 685	15 059	34 927
II	Koszt wytworzenia	40 279	74 277	59 900	86 064
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	34 712	55 827	50 996	64 013
2	Wartość sprzedanych towarów	5 567	18 450	8 904	22 051
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	5 731	19 574	22 302	29 234
1	Koszty sprzedaży	2 067	9 714	2 763	9 899
2	Koszty ogólnego zarządu	2 111	7 528	2 102	7 387
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 352	10 679	12 003	14 520
4	Pozostałe koszty operacyjne	1 937	4 736	4 590	5 699
IV	Zysk operacyjny (III-1-2+3-4)	7 968	8 275	24 850	20 769
1	Przychody finansowe	2 716	2 797	2 297	2 393
2	Koszty finansowe	1 932	6 547	1 452	3 178
V	Zysk brutto (IV+1-2)	8 752	4 525	25 695	19 984
1	Obciążenia wyniku brutto	1 148	1 095	1 786	1 972
2	Udział w zyskach/stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
VI	Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej	7 604	3 430	23 909	18 012
1	Akcjonariuszy jednostki dominującej	7 604	3 430	23 909	18 012
2	Udziałowców mniejszościowych				
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)		7 604	3 430	23 909	18 012
1	Akcjonariuszy jednostki dominującej	7 604	3 430	23 909	18 012
2	Udziałowców mniejszościowych				

	IV kwartał 2012	IV kwartał 2011
Zysk (strata) netto (zanualizowany- ostatnie 4 kwartały)	3 430	18 012
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	167 665 596	168 055 869
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,02	0,11

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITEGO DOCHODU	w tys. zł			
	IV kwartał 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartał (y) narastająco okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	IV kwartał 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartał (y) narastająco okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
1. Zysk/strata netto	7 604	3 430	23 909	18 012
2. Pozostały zysk całkowity	-	-	-	-
3. Podatek od pozostałego zysku całkowitego	-	-	-	-
4. Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu	-	-	-	-
5. Zysk całkowity	7 604	3 430	23 909	18 012

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym		w tys. zł						
		Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy i rezerwowy	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		16 552	-14 836	2 147		2 147
a	zwiększenie	509		16 984	3 430	20 923		20 923
	-emisja akcji							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-z podziału zysku			16 984		16 984		16 984
	-zysk netto okresu				3 430	3 430		3 430
	-inne	509				509		509
b	zmniejszenie	78		432	18 266	18 776		18 776
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-pokrycie straty							
	-przeniesienie na kapitał zakładowy							
	-przeniesienie na kapitały zapasowe/rezerwowe				18 266	18 266		18 266
	-strata netto okresu							
	-inne (akcje własne)	78		432		510		510

	Na dzień 31.12.2012 (koniec okresu)	33 533	33 516	54 608	1 656	123 313		123 313
	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		16 552	-22 440	-5 457		-5 457
a	zwiększenie	509		16 984	-4 174	13 319		13 319
	-emisja akcji							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-z podziału zysku			16 984		16 984		16 984
	-zysk netto okresu				-4 174	-4 174		-4 174
	-inne	509				509		509
b	zmniejszenie	78		432	18 266	18 776		18 776
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-pokrycie straty							
	-przeniesienie na kapitał zakładowy							
	-przeniesienie na kapitały zapasowe/rezerwowe				18 266	18 266		18 266
	-strata netto okresu							
	-inne (akcje własne)	78		432		510		510
	Na dzień 30.09.2012 (koniec okresu)	33 533	33 516	54 608	-5 948	115 709		115 709
	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	19 017
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	25 807
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-pokrycie straty							
	-przeniesienie na kapitał zakładowy							
	-przeniesienie na kapitały zapasowe / rezerwowe				22 765	22 765		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		26 218	-28 662	-2 953		-2 953
a	zwiększenie			26 812	-5 897	20 915		20 915
	-emisja akcji							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-z podziału zysku			26 812		26 812		26 812
	-zysk netto okresu				-5 897	-5 897		-5 897
	-inne							
b	zmniejszenie	509		594	22 765	23 868		23 868
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-pokrycie straty							
	-przeniesienie na kapitał zakładowy							
	-przeniesienie na kapitały zapasowe / rezerwowe				22 765	22 765		22 765
	-strata netto okresu							
	-inne	509		594		1 103		1 103
	Na dzień 30.09.2011 (koniec okresu porównawczego)	33 102	33 516	38 245	-7 417	97 446	1 750	99 196

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		w tys. zł			
		stan na koniec 4 kwartału 2012-12-31	stan na koniec 3 kwartału 2012-09-30	stan na koniec poprz. roku 2011-12-31	stan na koniec 3 kwartału 2011-09-30
A	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 011	8 590	-16 346	-15 013
I	Zysk brutto	4 525	-4 227	19 984	-5 711
II	Korekta o pozycje:	15 486	12 817	-36 330	-9 302
1	Zyski (straty) mniejszości				61
2	Amortyzacja	2 852	1 948	1 015	732
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-692	177		
4	Odsetki i dywidendy netto	5 774	4 212	3 100	809
5	Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	-704	84	-1 853	-133
6	Podatek dochodowy zapłacony	391	99	825	-17
7	(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	42	-56	73	95
8	(Wzrost)/Spadek stanu należności	22 015	24 236	-26 455	-1 882
9	(Wzrost)/Spadek stanu zapasów	-7 258	-26 617	-32 258	-50 431
10	Wzrost/(Spadek) salda zobowiązań	23 271	13 661	24 763	44 908
11	Wzrost/(Spadek) salda rezerw	-383	-3 869	5 215	-152
12	Wzrost/(Spadek) salda rozliczeń międzyokresowych	1 217	-1 086	-2 829	-2 392
13	Pozostałe korekty	-31 039	28	-7 926	-900
B	Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej	-21 423	-16 908	-10 641	-7 682
I	Wpływy	872	899	359	5 880
1	Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	872	893	140	65
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				5 774
6	Wpływy ze sprzedaży innych aktywów finansowych				
7	Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach				
8	Otrzymane odsetki			141	41
10	Inne wpływy inwestycyjne		6	78	
II	Wydatki	22 295	17 807	11 000	13 562
1	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	14 303	15 286	10 717	10 364
2	Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	7 196	2 288	243	3 030
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	796	233	40	168
C	Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności finansowej	-2 566	5 712	22 520	17 402
I	Wpływy	40 375	36 528	53 076	33 591
1	Wpływy z tytułu emisji akcji/obligacji			10 221	10 221
2	Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	40 372	36 525	42 855	23 354
3	Sprzedaż akcji własnych				
4	Inne wpływy finansowe	3	3		16

	II	Wydatki	42 941	30 816	30 556	16 189
	1	Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	6 246	1 564		142
	2	Spłata pożyczek/kredytów	29 008	22 624	28 092	14 457
	3	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej				
	4	Nabycie akcji (udziałów) własnych			512	
	5	Zapłacone odsetki	7 633	6 623	1 429	1 078
	6	Udzielone pożyczki				
	7	Inne wydatki finansowe	54	5	523	512
D		Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-3 978	-2 606	-4 467	-5 293
E		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 978	-2 606	-4 467	-5 293
		Różnice kursowe netto				
F		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	5 643	5 643	10 110	10 110
G		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 665	3 037	5 643	4 817
		w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania				