



Jednostkowe 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

skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 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 skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego					
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług	24 598	35 660	5 894	8 613
II	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	877	1 753	210	423
III	Zysk (strata) brutto	2 480	8 468	594	2 045
IV	Zysk (strata) netto	652	7 013	156	1 694
V	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 276	-16 840	2 223	-4 068
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 118	-4 758	-1 705	-1 149
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 376	16 543	-809	3 996
VIII	Przepływy pieniężne netto, razem	-1 218	-5 055	-292	-1 221
IX	Aktywa razem	174 415	165 983	42 663	37 580
X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 658	66 877	18 262	15 142
XI	Zobowiązania długoterminowe	5 046	31 333	1 234	7 094
XII	Zobowiązania krótkoterminowe	69 612	35 544	17 028	8 047
XIII	Kapitał własny	99 757	99 106	24 401	22 438
XIV	Kapitał zakładowy	33 533	33 611	8 202	7 610
XV	Liczba akcji (w szt.)	167 665 596	168 055 869	167 665 596	168 055 869
XVI	Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,00	0,04	0,00	0,01
XVI I	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,59	0,56	0,15	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

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (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	82 796	74 624	58 980	62 151
1	Rzeczowe aktywa trwałe	7 248	7 669	797	829
2	Nieruchomości inwestycyjne	11 567	2 632	2 606	9 210
3	Wartości niematerialne	41	43	47	49
4	Wartość firmy	7 620	7 620	7 620	7 620
5	Należności długoterminowe	5 282	4 773	1 507	480
6	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	18 773	18 623	18 568	18 568
7	Inne aktywa finansowe	31 716	32 669	27 337	24 810
8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	549	595	369	109
9	Inne aktywa			129	476
II	Aktywa obrotowe	91 619	97 913	107 003	98 115
1	Zapasy	55 695	66 835	69 818	74 366
2	Należności z tytułu dostaw i usług	20 053	18 496	22 336	6 346
3	Należności z tytułu podatku dochodowego				
4	Pozostałe należności publicznoprawne	209	35	885	1 305
5	Pozostałe należności krótkoterminowe	4 295	4 989	5 470	7 221
6	Rozliczenia międzyokresowe	278	409	519	198
7	Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	10 548	6 515	6 216	7 981
8	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	541	634	1 759	698
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży				
SUMA AKTYWÓW		174 415	172 537	165 983	160 266

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (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	Kapitał własny	99 757	96 988	99 106	94 911
	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	65 572	32 056	25 475	25 475
	5 Kapitał z nadwyżki akcji powyżej wartości nominalnej		33 516	33 516	33 516
	6 Zysk (strata) zatrzymane	652	-2 117	7 013	2 818
II	Zobowiązania długoterminowe	5 046	4 082	31 333	32 469
	1 Kredyty bankowe i pożyczki			1 981	3 240
	2 Rezerwy	6	3		
	3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 006	4 031	2 998	2 864
	4 Pozostałe zobowiązania długoterminowe	34	48	26 354	26 365
III	Zobowiązania krótkoterminowe	69 612	71 467	35 544	32 886
	1 Kredyty i pożyczki	15 531	16 768	13 684	12 908
	2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 734	5 265	9 559	5 033
	3 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			645	
	4 Zobowiązania publicznoprawne	1 114	283	2 383	301
	5 Inne zobowiązania finansowe	27 687	26 932	1 368	49
	6 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 044	1 562	1 581	1 303
	7 Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	247	175	478	41
	8 Przychody przyszłych okresów	20 255	20 482	5 846	13 251
IV	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży				
SUMA PASYWÓW		174 415	172 537	165 983	160 266

Wartość księgowa	99 757	96 988	99 106	94 911
Liczba akcji	167 665 596	167 665 596	168 055 869	1 680 558 690
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,59	0,58	0,59	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	103 372	17 600	17 600
	Hipoteki	30 340	3 150	20 400	20 400
	Zastawy	8 949	64 629		
	Razem	79 441	171 151	38 000	38 000

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (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	11 848	24 598	29 779	35 660
1	Przychody ze sprzedaży wyrobów	10 060	13 291	24 308	27 954
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 092	9 652	4 722	5 996
3	Przychody ze sprzedaży usług	696	1 655	749	1 710
II	Koszt wytworzenia	10 280	22 260	24 259	29 075
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	9 245	12 860	20 142	23 730
2	Wartość sprzedanych towarów	1 035	9 400	4 117	5 345
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	1 568	2 338	5 520	6 585
1	Koszty sprzedaży	960	3 040	385	1 076
2	Koszty ogólnego zarządu	1 090	3 643	1 042	3 508
3	Pozostałe przychody operacyjne	6 363	8 874	1 582	4 203
4	Pozostałe koszty operacyjne	422	3 652	2 590	4 451
IV	Zysk operacyjny (III-1-2+3-4)	5 459	877	3 085	1 753
1	Przychody finansowe	-677	4 777	2 706	8 368
2	Koszty finansowe	992	3 174	1 076	1 653
V	Zysk brutto (IV+1-2)	3 790	2 480	4 715	8 468
1	Obciążenia wyniku brutto	1 021	1 828	520	1 455
VI	Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej	2 769	652	4 195	7 013
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)		2 769	652	4 195	7 013

	IV kwartał 2012	IV kwartał 2011
Zysk (strata) netto (zanualizowany- ostatnie 4 kwartały)	652	7 013
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	167 665 596	168 055 869
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,04

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	2 769	652	4 195	7 013
2. Pozostały zysk całkowity	-	-	-	-
3. Podatek od pozostałego zysku całkowitego	-	-	-	-
4. Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu	-	-	-	-
5. Zysk całkowity	2 769	652	4 195	7 013

Zestawienie zmian w kapitałach własnych		w tys. zł						
		Kapitał akcyjny	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy i rezerwowy	Zyski/straty zatrzymane	Razem	Udział akcyjna riuszy mniejszościowych	Kapitał własny ogółem
	Na dzień 01.01.2012 (początek okresu)	33 102	33 516	25 475	7 013	99 106		99 106
1	Zmiany kapitału w okresie	431		6 581	-6 361	651		651
a	zwiększenie	509		7 013	652	8 174		8 174
	-emisja akcji							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-z podziału zysku			7 013		7 013		7 013
	-zysk netto okresu				652	652		652
	-inne	509				509		509
b	zmniejszenie	78		432	7 013	7 523		7 523
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-pokrycie straty							
	-przeniesienie na kapitał zakładowy							
	-przeniesienie na kapitały zapasowe / rezerwowe				7 013	7 013		7 013
	-strata netto okresu							
	-inne (akcje własne)	78		432		510		510
	Na dzień 31.12.2012 (koniec okresu)	33 533	33 516	32 056	652	99 757		99 757
	Na dzień 01.01.2012 (początek okresu)	33 102	33 516	25 475	7 013	99 106		99 106
1	Zmiany kapitału w okresie	431		6 581	-9 130	-2 118		-2 118
a	zwiększenie	509		7 013	-2 117	5 405		5 405
	-emisja akcji							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-z podziału zysku			7 013		7 013		7 013
	-zysk netto okresu				-2 117	-2 117		-2 117
	-inne	509				509		509
b	zmniejszenie	78		432	7 013	7 523		7 523
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-pokrycie straty							
	-przeniesienie na kapitał zakładowy							
	-przeniesienie na kapitały zapasowe / rezerwowe				7 013	7 013		7 013
	-strata netto okresu							
	-inne (akcje własne)	78		432		510		510
	Na dzień 30.09.2012 (koniec okresu)	33 533	33 516	32 056	-2 117	96 988		96 988

	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		14 497	-11 679	2 309		2 309
a	zwiększenie			14 497	2 818	17 315		17 315
	-emisja akcji							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-z podziału zysku			14 497		14 497		14 497
	-zysk netto okresu				2 818	2 818		2 818
	-inne							
b	zmniejszenie	509			14 497	15 006		15 006
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-pokrycie straty							
	-przeniesienie na kapitał zakładowy							
	-przeniesienie na kapitały zapasow / rezerwowe				14 497	14 497		14 497
	-strata netto okresu							
	-inne	509				509		509
	Na dzień 30.09.2011 (koniec okresu porównawczego)	33 102	33 516	25 475	2 818	94 911		94 911

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	9 276	12 080	-16 840	-12 877
I	Zysk brutto	2 480	-1 310	8 468	3 753
II	Korekta o pozycje:	6 796	13 390	-25 308	-16 630
1	Amortyzacja	301	194	149	109
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i dywidendy netto	2 766	2 473	1 764	390
4	Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	-1 828	-806	-1 455	-935
5	Podatek dochodowy zapłacony			952	
6	(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	-4	-4	-35	-5
7	(Wzrost)/Spadek stanu należności	2 866	5 050	-11 964	3 149
8	(Wzrost)/Spadek stanu zapasów	4 360	2 984	-14 762	-19 309
9	Wzrost/(Spadek) salda zobowiązań	6 133	7 566	5 140	4 629
10	Wzrost/(Spadek) salda rezerw	1 783	734	1 498	927
11	Wzrost/(Spadek) salda rozliczeń międzyokresowych	189	12	-753	-519
12	Pozostałe korekty	-9 770	-4 813	-5 842	-5 066
B	Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej	-7 118	-11 226	-4 758	-7 872
I	Wpływy	18 233	7 038	696	526
1	Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	137	136	91	21
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	16 783	6 767		
6	Wpływy ze sprzedaży innych aktywów finansowych				
7	Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	1 147		465	465
8	Otrzymane odsetki			140	40
10	Inne wpływy inwestycyjne	166	135		
II	Wydatki	25 351	18 264	5 454	8 398
1	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	15	15	46	42
2	Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	45	25	52	3 000
3	Nabycie wartości niematerialnych				
4	Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				1 110
5	Nabycie innych aktywów finansowych	5 230	575	1 150	40
6	Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych				
7	Inne wydatki inwestycyjne	20 061	17 649	4 206	4 206
C	Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności finansowej	-3 376	-1 979	16 543	14 633
I	Wpływy	19 440	17 095	34 627	28 485
1	Wpływy z tytułu emisji akcji			10 221	10 221
2	Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	19 339	17 045	24 406	18 264
3	Sprzedaż akcji własnych				

	4	Inne wpływy finansowe	101	50		
	II	Wydatki	22 816	19 074	18 084	13 852
	1	Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	55	41	90	77
	2	Spłata pożyczek/kredytów	17 833	14 396	16 990	12 656
	3	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej				
	4	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym				
	5	Zapłacone odsetki	4 842	4 602	495	610
	6	Udzielone pożyczki				
	7	Inne wydatki finansowe	86	35	509	509
D		Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-1 218	-1 125	-5 055	-6 116
E		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 218	-1 125	-5 055	-6 116
		Różnice kursowe netto				
F		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 759	1 759	6 814	6 814
G		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	541	634	1 759	698
		w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania				