



Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013

(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 I kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres **od 2013-01-01 do 2013-03-31**
zawierające

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

data przekazania: 15.05.2013

WIKANA S.A.

Lublin

15 maja 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE		w tys. zł		w tys. euro	
		1 kwartał okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
dane dotyczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego					
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług	14 527	17 969	3 481	4 304
II	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	507	-582	121	-139
III	Zysk (strata) brutto	-812	-1 544	-195	-370
IV	Zysk (strata) netto	-977	-1 739	-234	-417
V	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 480	-3 569	355	-855
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 725	-3 508	-653	-840
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 549	2 660	371	637
VIII	Przepływy pieniężne netto, razem	304	-4 417	73	-1 058
IX	Aktywa razem	340 851	277 638	81 594	66 714
X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 344	172 001	55 859	41 330
XI	Zobowiązania długoterminowe	78 593	74 929	18 814	18 005
XII	Zobowiązania krótkoterminowe	154 751	97 072	37 045	23 326
XIII	Kapitał własny	107 507	105 637	25 735	25 384
XIV	Kapitał zakładowy	33 533	33 533	8 027	8 058
XV	Liczba akcji (w szt.)	167 665 596	167 665 596	167 665 596	167 665 596
XVI	Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,01	-0,01	0,00	0,00
XVII	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,64	0,63	0,15	0,15
XX	Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu	2013	4,1774 zł	2012	4,1616 zł
Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych		4,1738 zł		4,1750 zł

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (SKONSOLIDOWANY BILANS)		w tys. zł		
		stan na koniec 1 kwartału 2013-03-31	stan na koniec poprz. roku 2012-12-31	stan na koniec 1 kwartału 2012-03-31
I	Aktywa trwałe	168 107	166 627	97 703
1	Rzeczowe aktywa trwałe	109 156	104 423	60 764
2	Nieruchomości inwestycyjne	44 615	47 159	24 874
3	Wartości niematerialne	61	78	99
4	Wartość firmy	10 512	10 512	10 512
5	Należności długoterminowe	1 057	1 587	
6	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
7	Inne aktywa finansowe	510	510	510
8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 902	2 045	519
9	Inne aktywa trwałe	294	312	425
II	Aktywa obrotowe	172 744	155 580	179 935
1	Zapasy	154 872	141 240	141 439
2	Należności z tytułu dostaw i usług	3 523	4 305	13 741
3	Należności z tytułu podatku dochodowego			2
4	Pozostałe należności publicznoprawne	3 781	2 875	9 985
5	Pozostałe należności krótkoterminowe	4 475	3 552	9 262
6	Rozliczenia międzyokresowe	3 466	1 289	3 680
7	Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	658	654	600
8	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1 969	1 665	1 226
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			
SUMA AKTYWÓW		340 851	322 207	277 638

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (SKONSOLIDOWANY BILANS)			w tys. zł							
			stan na koniec 1 kwartału 2013-03-31		stan na koniec poprz. roku 2012-12-31		stan na koniec 1 kwartału 2012-03-31			
Kapitał własny			107 507				108 484		105 637	
I		Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	107 507				108 484		105 637	
	1	Kapitał zakładowy	33 533				33 533		33 533	
	2	Akcje własne								
	3	Kapitał z aktualizacji wyceny								
	4	Kapitał zapasowy i rezerwowy	39 447				39 447		23 835	
	5	Kapitał z nadwyżki akcji powyżej wartości nominalnej	33 516				33 516		33 516	
	6	Zysk (strata) zatrzymane	1 011				1 988		14 753	
II		Kapitały mniejszości								
III		Ujemna wartość firm jednostek podporządkowanych								
IV		Zobowiązania długoterminowe	78 593				75 304		74 929	
	1	Kredyty bankowe i pożyczki	35 880				33 505		27 618	
	2	Rezerwy	5				5			
	3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 695				3 476		2 205	
	4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	38 013				38 318		45 106	
V		Zobowiązania krótkoterminowe	154 751				138 419		97 072	
	1	Kredyty i pożyczki	27 099				26 445		27 126	
	2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 633				35 252		31 167	
	3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	330				330		645	
	4	Zobowiązania publicznoprawne	3 967				2 171		3 190	
	5	Inne zobowiązania finansowe	27 312				28 725		1 924	
	6	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	17 494				9 447		3 887	
	7	Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	1 175				1 259		1 614	
	8	Przychody przyszłych okresów	38 741				34 790		27 519	
VI		Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży								
SUMA PASYWÓW			340 851				322 207		277 638	

Wartość księgowa	107 507	108 484	105 637
Liczba akcji	167 665 596	167 665 596	167 665 596
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,64	0,65	0,63

POZYCJE POZABILANSOWE			w tys. zł		
			stan na koniec 1 kwartału 2013-03-31	stan na koniec poprz. roku 2012-12-31	stan na koniec 1 kwartału 2012-03-31
		weksle	43 058	39 660	17 600,00
		hipoteka, weksel własny poręczony przez Wikana S.A.	3 150	3 150	20 400,00
		wksel własny poręczony przez Wikana S.A., zastaw na udziałach	85 608	65 276	
		Razem	131 816	108 086	38 000

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT)		w tys. zł			
		stan na koniec 1 kwartału 2013-03-31		stan na koniec poprz. roku 2012-12-31	stan na koniec 1 kwartału 2012-03-31
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA					
I	Przychody ze sprzedaży	14 527		94 006	17 969
	1 Przychody ze sprzedaży produktów i usług	12 056		68 266	12 244
	2 Przychody ze sprzedaży towarów	2 471		25 740	5 725
II	Koszt wytworzenia	11 516		70 540	14 054
	1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	9 527		52 383	10 137
	2 Wartość sprzedanych towarów	1 989		18 157	3 917
II I	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	3 011		23 466	3 915
	1 Koszty sprzedaży	1 273		9 596	2 540
	2 Koszty ogólnego zarządu	1 474		7 623	1 972
	3 Pozostałe przychody operacyjne	778		10 626	474
	4 Pozostałe koszty operacyjne	535		5 399	459
IV	Zysk operacyjny (III-1-2+3-4)	507		11 474	-582
	1 Przychody finansowe	34		660	17
	2 Koszty finansowe	1 353		6 682	979
V	Zysk brutto (IV+1-2)	-812		5 452	-1 544
	1 Obciążenia wyniku brutto	165		444	195
	2 Udział w zyskach/stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
VI	Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej	-977		5 008	-1 739
	1 Akcjonariuszy jednostki dominującej	-977		5 008	-1 739
	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				
II I	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)			-977	5 008	-1 739
1	Akcjonariuszy jednostki dominującej		-977	5 008	-1 739
2	Udziałowców mniejszościowych				

	I kw. 2013	I kw.2012
Zysk (strata) netto (zanalizowany- ostatnie 4 kwartały)	5 770	18 664
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	167 665 596	167 860 733
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,11

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITEGO DOCHODU	w tys. zł	
	I kw. 2013	I kw. 2012
1. Zysk/strata netto	-977	-1 739
2. Pozostały zysk całkowity	-	-
3. Podatek od pozostałego zysku całkowitego	-	-
4. Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu	-	-
5. Zysk całkowity	-977	-1 739

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym		w tys. zł						
		Kapitał akcyjny	Akcje własne	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy i rezerwy	Zyski/straty zatrzymane	Razem	Udział akcjonariuszy mniejszościowych
	Na dzień 01.01.2013 (początek okresu)	33 533		33 516	39 447	1 988	108 484	
1	Zmiany kapitału w okresie					-977	-977	-977
a	zwiększenie					-977	-977	-977
	-emisja akcji							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-z podziału zysku							
	-zysk netto okresu					-977	-977	-977
	-inne							
b	zmniejszenie							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-pokrycie straty							
	-przeniesienie na kapitał zakładowy							
	-przeniesienie na kapitały zapasowe/rezerwowe							
	-strata netto okresu							
	-inne (akcje własne)							
	Na dzień 31.03.2013 (koniec okresu)	33 533		33 516	39 447	1 011	107 507	

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym		w tys. zł						
		Kapitał akcyjny	Akcje własne	spzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy i rezerwy	Zyski/straty zatrzymane	Razem	Udział akcjonariuszy mniejszościowych
	Na dzień 01.01.2012 (początek okresu)	33 611	-509	33 516	24 267	16 492	107 377	
1	Zmiany kapitału w okresie	-78	509		15 180	-14 504	1 107	1 107
a	zwiększenie		509		15 612	5 008	21 129	21 129
	-emisja akcji							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-z podziału zysku				15 612		15 612	15 612
	-zysk netto okresu					5 008	5 008	5 008
	-inne		509				509	509
b	zmniejszenie	78			432	19 512	20 022	20 022
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-pokrycie straty							
	-przeniesienie na kapitał zakładowy							
	-przeniesienie na kapitały zapasowe / rezerwowe					19 512	19 512	19 512
	-strata netto okresu							
	-inne	78			432		510	510
	Na dzień 31.12.2012 (koniec okresu)	33 533		33 516	39 447	1 988	108 484	

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym		w tys. zł						
		Kapitał akcyjny	Akcje własne	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy i rezerwowy	Zyski/straty zatrzymane	Razem	Udział akcjonariuszy mniejszościowych
	Na dzień 01.01.2012 (początek okresu porównawczego)	33 611	-509	33 516	24 267	16 492	107 377	
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	
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		78		432		510	510
	Na dzień 31.03.2012 (koniec okresu porównawczego)	33 611	-78	33 516	23 835	14 753	105 637	

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		w tys. zł		
		stan na koniec 1 kwartału 2013-03-31	stan na koniec poprz. roku 2012-12-31	stan na koniec 1 kwartału 2012-03-31
A	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 480	20 008	-3 569
I	Zysk brutto	-812	5 453	-1 544
II	Korekta o pozycje:	2 292	14 555	-2 025
1	Zyski (straty) mniejszości		2 851	
2	Amortyzacja	586	-692	410
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	225	5 820	
4	Odsetki i dywidendy netto	482	-383	1 193
5	Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	-137	391	-195
6	Podatek dochodowy zapłacony	-29	363	
7	(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	4	22 015	36
8	(Wzrost)/Spadek stanu należności	-516	-7 258	-23 381
9	(Wzrost)/Spadek stanu zapasów	-13 632	23 271	-12 072
10	Wzrost/(Spadek) salda zobowiązań	11 811	-383	31 435
11	Wzrost/(Spadek) salda rezerw	1 220	1 217	789
12	Wzrost/(Spadek) salda rozliczeń międzyokresowych	1 690	-32 657	-240
13	Pozostałe korekty	588		
B	Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej	-2 725	-21 420	-3 508
I	Wpływy	22	872	
1	Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	19	872	
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			
8	Otrzymane odsetki			
10	Inne wpływy inwestycyjne	3		
II	Wydatki	2 747	22 292	3 508
1	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	415	14 304	996
2	Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	467	7 196	2 512
3	Nabycie wartości niematerialnych			
4	Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
5	Nabycie innych aktywów finansowych		229	
6	Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych			
7	Inne wydatki inwestycyjne	1 865	563	
C	Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności finansowej	1 549	-2 566	2 660
I	Wpływy	7 004	40 374	8 725
1	Wpływy z tytułu emisji akcji/obligacji			
2	Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	6 998	40 367	8 722
3	Sprzedaż akcji własnych			
4	Inne wpływy finansowe	6	7	3
II	Wydatki	5 455	42 940	6 065
1	Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	259	6 246	1 868
2	Splata pożyczek/kredytów	3 104	29 007	1 019
3	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej			
4	Nabycie akcji (udziałów) własnych			
5	Zapłacone odsetki	2 092	7 633	3 178

	6	Udzielone pożyczki			54	
	7	Inne wydatki finansowe				
D		Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	304		-3 978	-4 417
E		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	304		-3 978	-4 417
		Różnice kursowe netto				
F		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 665		5 643	5 643
G		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 969		1 665	1 226
		w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania				

15.05.2013r.