



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

skrótowe jednostkowe sprawozdanie finansowe 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 skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego					
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług	1 415	7 497	339	1 796
II	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-614	-1 135	-147	-272
III	Zysk (strata) brutto	4 517	3 786	1 082	907
IV	Zysk (strata) netto	3 978	2 564	953	614
V	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 240	-116	1 255	-28
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 643	-3 142	-873	-753
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 904	1 740	-456	417
VIII	Przepływy pieniężne netto, razem	-307	-1 518	-74	-364
IX	Aktywa razem	177 639	163 915	42 524	39 387
X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 903	69 866	18 888	16 788
XI	Zobowiązania długoterminowe	5 741	31 249	1 374	7 509
XII	Zobowiązania krótkoterminowe	73 162	38 617	17 514	9 279
XIII	Kapitał własny	98 736	94 049	23 636	22 599
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)	0,024	0,02	0,01	0,00
XVII	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,59	0,56	0,14	0,13
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

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (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	82 279	78 125	56 057
	1	Rzeczowe aktywa trwałe	612	640	758
	2	Nieruchomości inwestycyjne	11 639	11 567	2 617
	3	Wartości niematerialne	40	41	46
	4	Wartość firmy			
	5	Należności długoterminowe	4 381	5 282	1 071
	6	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	21 823	18 773	18 622
	7	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	6 608	6 608	
	8	Inne aktywa finansowe	35 576	33 456	32 686
	9	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 600	1 758	187
	10	Inne aktywa			70
II		Aktywa obrotowe	95 360	90 981	107 858
	1	Zapasy	56 853	55 695	68 384
	2	Należności z tytułu dostaw i usług	17 310	20 017	25 083
	3	Należności z tytułu podatku dochodowego			
	4	Pozostałe należności publicznoprawne	211	209	235
	5	Pozostałe należności krótkoterminowe	5 456	3 913	4 940
	6	Rozliczenia międzyokresowe	394	278	722
	7	Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	14 902	10 328	8 253
	8	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	234	541	241
SUMA AKTYWÓW			177 639	169 106	163 915

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (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	Kapitał własny	98 736	94 758	94 049
	1 Kapitał zakładowy	33 533	33 533	33 533
	2 Akcje własne			
	3 Kapitał z aktualizacji wyceny			
	4 Kapitał zapasowy i rezerwy	24 436	24 436	17 423
	5 Kapitał z nadwyżki akcji powyżej wartości nominalnej	33 516	33 516	33 516
	6 Zysk (strata) zatrzymane	7 251	3 273	9 577
II	Zobowiązania długoterminowe	5 741	5 375	31 249
	1 Kredyty bankowe i pożyczki			878
	2 Rezerwy	6	6	
	3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 716	5 335	4 039
	4 Pozostałe zobowiązania długoterminowe	19	34	26 332
III	Zobowiązania krótkoterminowe	73 162	68 973	38 617
	1 Kredyty i pożyczki	15 013	15 032	15 785
	2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 208	2 470	8 779
	3 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			645
	4 Zobowiązania publicznoprawne	965	1 114	1 819
	5 Inne zobowiązania finansowe	26 311	27 687	659
	6 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 407	2 168	1 803
	7 Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	235	247	197
	8 Przychody przyszłych okresów	26 023	20 255	8 930
IV	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży			
SUMA PASYWÓW		177 639	169 106	163 915

Wartość księgowa	98 736	94 758	94 049
Liczba akcji	167 665 596	167 665 596	167 665 596
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,59	0,57	0,56

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	42 437	39 660	17600
	hipoteka, weksel własny poręczony przez Wikana S.A.	3 150	3 150	20400
	weksel własny poręczony przez Wikana S.A., zastaw na udziałach	85 608	65 276	
	Razem	131 195	108 086	38 000

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (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	1 415	24 598	7 497
	1 Przychody ze sprzedaży wyrobów	883	13 291	1 115
	2 Przychody ze sprzedaży towarów	135	9 652	360
	3 Przychody ze sprzedaży usług	397	1 655	6 022
II	Koszt wytworzenia	1 009	22 260	7 140
	1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	872	12 860	1 310
	2 Wartość sprzedanych towarów	137	9 400	5 830
II I	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	406	2 338	357
	1 Koszty sprzedaży	312	3 040	572
	2 Koszty ogólnego zarządu	806	3 643	937
	3 Pozostałe przychody operacyjne	222	8 874	1 036
	4 Pozostałe koszty operacyjne	124	3 652	1 019
IV	Zysk operacyjny (III-1-2+3-4)	-614	877	-1 135
	1 Przychody finansowe	5 313	6 517	5 509
	2 Koszty finansowe	182	3 174	588
V	Zysk brutto (IV+1-2)	4 517	4 220	3 786
	1 Obciążenia wyniku brutto	539	947	1 222
VI	Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej	3 978	3 273	2 564
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			
VI	Zysk/strata netto na działalności zaniechanej			
ZYSK/STRATA NETTO (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA+ZANIECHANA)		3 978	3 273	2 564

	I kw. 2013	I kw 2012
Zysk (strata) netto (zanalizowany- ostatnie 4 kwartały)	4 687	5 527
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	167 665 596	167 860 733
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,03

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITEGO DOCHODU	w tys. zł	
	I kw. 2013	I kw. 2012
1. Zysk/strata netto	3 978	2 564
2. Pozostały zysk całkowity	-	-
3. Podatek od pozostałego zysku całkowitego	-	-
4. Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu	-	-
5. Zysk całkowity	3 978	2 564

Zestawienie zmian w kapitałach własnych		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	Kapitał własny ogółem
	Na dzień 01.01.2013 (początek okresu porównawczego)	33 533		33 516	24 436	3 273	94 758		94 758
1	Zmiany kapitału w okresie					3 978	3 978		3 978
a	zwiększenie					3 978	3 978		3 978
	-emisja akcji								
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej								
	-z podziału zysku								
	-zysk netto okresu					3 978	3 978		3 978
	-inne								
b	zmniejszenie								
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej								
	-pokrycie straty								
	-przeniesienie na kapitał zakładowy								
	-przeniesienie na kapitały rezerwowe								
	-strata netto okresu								
	-inne								
	Na dzień 31.03.2013 (koniec okresu porównawczego)	33 533		33 516	24 436	7 251	98 736		98 736

Zestawienie zmian w kapitałach własnych			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	Kapitał własny ogółem
		Na dzień 01.01.2012 (początek okresu)	33 611	-509	33 516	17 855	7 013	91 486		91 486
	1	Zmiany kapitału w okresie		431		6 581	-3 740	3 272		3 272
	a	zwiększenie		509		7 013	3 273	10 795		10 795
		-emisja akcji								
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej								
		-z podziału zysku				7 013		7 013		7 013
		-zysk netto okresu					3 273	3 273		3 273
		-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		78		432		510		510
		Na dzień 31.12.2012 (koniec okresu)	33 611	-78	33 516	24 436	3 273	94 758		94 758

Zestawienie zmian w kapitałach własnych			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	Kapitał własny ogółem
		Na dzień 01.01.2012 (początek okresu)	33 611	-509	33 516	17 855	7 013	91 486		91 486
	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)	33 611	-78	33 516	17 423	9 577	94 049		94 049

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	5 240	9 277	-116
I	Zysk brutto	4 517	4 220	3 786
II	Korekta o pozycje:	723	5 057	-3 902
1	Amortyzacja	30	301	42
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3	Odsetki i dywidendy netto	-2 924	2 766	724
4	Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	-539	-947	-1 222
5	Podatek dochodowy zapłacony			
6	(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	-13	-4	
7	(Wzrost)/Spadek stanu należności	942	3 505	-1 567
8	(Wzrost)/Spadek stanu zapasów	-1 158	4 360	1 434
9	Wzrost/(Spadek) salda zobowiązań	6 093	5 494	1 239
10	Wzrost/(Spadek) salda rezerw	370	2 112	760
11	Wzrost/(Spadek) salda rozliczeń międzyokresowych	42	-1 020	37
12	Pozostałe korekty	-2 120	-11 510	-5 349
B	Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej	-3 643	-7 118	-3 142
I	Wpływy	1 790	18 233	4
1	Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	13	137	
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	Wpływy ze sprzedaży innych aktywów finansowych			
7	Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach		1 147	
8	Otrzymane odsetki	115		4
10	Inne wpływy inwestycyjne	1 662	166	
II	Wydatki	5 433	25 351	3 146
1	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych		15	2
2	Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	72	45	10
3	Nabycie wartości niematerialnych			
4	Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			54
5	Nabycie innych aktywów finansowych	150	5 230	
6	Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych			
7	Inne wydatki inwestycyjne	5 211	20 061	3 080
C	Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności finansowej	-1 904	-3 377	1 740
I	Wpływy	1 257	19 439	5 531
1	Wpływy z tytułu emisji akcji			
2	Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	1 257	19 338	5 531
3	Sprzedaż akcji własnych			
4	Inne wpływy finansowe		101	
II	Wydatki	3 161	22 816	3 791
1	Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	15	55	23
2	Splata pożyczek/kredytów	1 596	17 833	916
3	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej			
4	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym			
5	Zapłacone odsetki	1 550	4 842	2 852

	6	Udzielone pożyczki				
	7	Inne wydatki finansowe			86	
D		Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-307		-1 218	-1 518
E		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-307		-1 218	-1 518
		Różnice kursowe netto				
F		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	541		1 759	1 759
G		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	234		541	241
		w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania				

15.05.2013r.