



Jednostkowy raport kwartalny QSr 1/2011

(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 2011 obejmujący okres **od 2011-01-01 do 2011-03-31**
zawierające

skrótowe jednostkowe sprawozdanie finansowe WIKANA S.A. sporządzone zgodnie z MSR
w walucie : zł

WIKANA S.A.

Lublin

16 maja 2011 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE		w tys. zł		w tys. euro	
		1 kwartał okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
dane dotyczą skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego					
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług	731	2 964	184	747
II	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-801	-702	-202	-177
III	Zysk (strata) brutto	5 144	-700	1 294	-176
IV	Zysk (strata) netto	4 050	-691	1 019	-174
V	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-56	432	-14	109
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 807	-347	-455	-87
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 726	1 854	-938	467
VIII	Przepływy pieniężne netto, razem	-5 589	1 939	-1 406	489
IX	Aktywa razem	136 385	121 910	33 995	31 565
X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 242	44 496	10 031	11 521
XI	Zobowiązania długoterminowe	19 518	15 940	4 865	4 127
XII	Zobowiązania krótkoterminowe	20 724	28 556	5 166	7 394
XIII	Kapitał własny	96 143	77 414	23 964	20 044
XI V	Kapitał zakładowy	33 611	33 611	8 378	8 703
XV	Liczba akcji (w szt.)	1 680 558 693	1 680 558 693	1 680 558 693	1 680 558 693
XV I	Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,002	0,00	0,00	0,00
XV II	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,06	0,05	0,01	0,01
XX	Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu	2011	4,0119 zł	2010	3,8622 zł
Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych		3,9742 zł		3,9669 zł

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS)		w tys. zł			
		stan na koniec 1 kwartału 2011-03-31		stan na koniec poprz. roku 2010-12-31	stan na koniec 1 kwartału 2010-03-31
I	Aktywa trwałe	58 753		52 298	42 294
	1 Rzeczowe aktywa trwałe	648		675	776
	2 Nieruchomości inwestycyjne	5 333		5 309	
	3 Wartości niematerialne	47		43	46
	4 Wartość firmy	7 620		7 620	13 789
	5 Należności długoterminowe	469		463	924
	6 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	18 568		18 568	18 214
	7 Inne aktywa finansowe	25 971		19 535	8 500
	8 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	97		85	45
	9 Inne aktywa trwałe				
II	Aktywa obrotowe	77 632		83 173	79 616
	1 Zapasy	60 186		55 057	65 429
	2 Należności z tytułu dostaw i usług	5 729		11 839	1 163
	3 Należności z tytułu podatku dochodowego				
	4 Pozostałe należności publicznoprawne	556		362	14
	5 Pozostałe należności krótkoterminowe	2 958		3 842	4 013
	6 Rozliczenia międzyokresowe	326		179	266
	7 Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	6 652		5 080	1 174
	8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1 225		6 814	7 557
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży				
SUMA AKTYWÓW		136 385		135 471	121 910

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS)		w tys. zł			
		stan na koniec 1 kwartału 2011-03- 31		stan na koniec poprz. roku 2010- 12-31	stan na koniec 1 kwartału 2010-03- 31
I	Kapitał własny	96 143		92 602	77 414
	1 Kapitał zakładowy	33 611		33 611	33 611
	2 Akcje własne	-509			
	3 Kapitał z aktualizacji wyceny				
	4 Kapitał zapasowy i rezerwowy	10 978		10 978	876
	5 Kapitał z nadwyżki akcji powyżej wartości nominalnej	33 516		33 516	33 516
	6 Zysk (strata) zatrzymane	18 547		14 497	9 411
II	Zobowiązania długoterminowe	19 518		1 923	15 940
	1 Kredyty bankowe i pożyczki	16 507			15 818
	2 Rezerwy				
	3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 011		1 905	23
	4 Pozostałe zobowiązania długoterminowe			18	99
III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 724		40 946	28 556
	1 Kredyty i pożyczki	7 586		25 583	13 836
	2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 068		8 045	2 077
	3 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	952		952	
	4 Zobowiązania publicznoprawne	438		759	472
	5 Inne zobowiązania finansowe				43
	6 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 177		1 381	818
	7 Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	73		73	131
	8 Przychody przyszłych okresów	6 430		4 153	11 179
IV	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży				
SUMA PASYWÓW		136 385		135 471	121 910
Wartość księgowa		96 143		92 602	77 414
Liczba akcji		1 680 558 693		1 680 558 693	1 680 558 693
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,06		0,06	0,05

POZYCJE POZABILANSOWE		w tys. zł			
		stan na koniec 1 kwartału 2011-03-31		stan na koniec poprz. roku 2010-12-31	stan na koniec 1 kwartału 2010-03-31
I	Należności warunkowe	4370		4370	
	1 Od jednostek powiązanych (z tytułu)	4270		4270	
	2 Od pozostałych jednostek (z tytułu)	100		100	
II	2. Zobowiązania warunkowe	46 468		38 032	38 464
	1 Na rzecz jednostek pozostałych (z tytułu)	7 755		4 532	98
	a udzielonych gwarancji i poręczeń			32	
	b weksle zabezpieczające kredyty	7 755		4 500	
	c zobowiązań z tyt. odpowiedzialności w stosunku do podwykonawców				98
	2 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	38 713		33 500	38 366
	a udzielonych gwarancji i poręczeń	11 000		11 000	5 906
	b weksle zabezpieczające kredyty				
	c hipoteki	27 713		22 500	32 460
III	Inne (z tytułu)				
	a				
Pozycje pozabilansowe, razem		50 838		42 402	38 464

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT)		w tys. zł			
		stan na koniec 1 kwartału 2011-03-31		stan na koniec poprz. roku 2010-12-31	stan na koniec 1 kwartału 2010-03-31
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA					
I	Przychody ze sprzedaży	731		23 825	2 964
1	Przychody ze sprzedaży wyrobów	461		20 058	2 642
2	Przychody ze sprzedaży towarów	35		3 100	136
3	Przychody ze sprzedaży usług	235		667	186
II	Koszt wytworzenia	442		20 742	2 829
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	414		17 959	2 704
2	Wartość sprzedanych towarów	28		2 783	125
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	289		3 083	135
1	Koszty sprzedaży	233		1 129	182
2	Koszty ogólnego zarządu	759		2 931	636
3	Pozostałe przychody operacyjne	984		16 366	27
4	Pozostałe koszty operacyjne	1 082		8 156	46
IV	Zysk operacyjny (III-1-2+3-4)	-801		7 233	-702
1	Przychody finansowe	6 143		10 565	93
2	Koszty finansowe	198		516	91
V	Zysk brutto (IV+1-2)	5 144		17 282	-700
1	Obciążenia wyniku brutto	1 094		2 785	-9
VI	Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej	4 050		14 497	-691
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)		4 050		14 497	-691

	I kw. 2011	2 010
Zysk (strata) netto (zanualizowany- ostatnie 4 kwartały)	19 238	14 497
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 680 558 693	1 680 558 693
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,01	0,01

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITEGO DOCHODU	w tys. zł	
	I kw. 2011	I kw. 2010
1. Zysk/strata netto	4 050	-691
2. Pozostały zysk całkowity	-	-
3. Podatek od pozostałego zysku całkowitego	-	-
4. Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu	-	-
5. Zysk całkowity	4 050	-691

Zestawienie zmian w kapitałach własnych			w tys. zł					
			Kapitał akcyjny	ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy i rezerwowy	Zyski/straty zatrzymane	Razem	Udział akcjonariuszy mniejszościowych
		Na dzień 01.01.2011 (początek okresu)	33 611	33 516	10 978	14 497	92 602	
1		Zmiany kapitału w okresie	-509			4 050	3 541	
a		zwiększenie				4 050	4 050	
		-emisja akcji						
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
		-z podziału zysku						
		-zysk netto okresu				4 050	4 050	
		-inne						
b		zmniejszenie	509				509	
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
		-pokrycie straty						
		-przeniesienie na kapitał zakładowy						
		-przeniesienie na kapitały rezerwowe						
		-strata netto okresu						
		-inne (akcje własne)	509				509	
		Na dzień 31.03.2011 (koniec okresu)	33 102	33 516	10 978	18 547	96 143	
		Na dzień 01.01.2010 (początek okresu)	33 611	33 516	876	10 102	78 105	
1		Zmiany kapitału w okresie			10 102	4 395	14 497	
a		zwiększenie			10 102	14 497	24 599	
		-emisja akcji						
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
		-z podziału zysku						
		-zysk netto okresu			10 102	14 497	24 599	
		-inne						
b		zmniejszenie				10 102	10 102	
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
		-pokrycie straty						
		-przeniesienie na kapitał zakładowy						
		-przeniesienie na kapitały zapasowe/rezerwowe				10 102	10 102	
		-strata netto okresu						
		-inne						
		Na dzień 31.12.2010 (koniec okresu)	33 611	33 516	10 978	14 497	92 602	

		Na dzień 01.01.2010 (początek okresu porównawczego)						
		33 611	33 516	876	10 102	78 105		78 105
1	Zmiany kapitału w okresie				-691	-691		-691
a	zwiększenie				-691	-691		-691
	-emisja akcji							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-z podziału zysku							
	-zysk netto okresu				-691	-691		-691
	-inne							
b	zmniejszenie							
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
	-pokrycie straty							
	-przeniesienie na kapitał zakładowy							
	-przeniesienie na kapitały rezerwowe							
	-strata netto okresu							
	-inne							
	Na dzień 31.03.2010 (koniec okresu porównawczego)	33 611	33 516	876	9 411	77 414		77 414

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			w tys. zł			
			stan na koniec 1 kwartału 2011-03-31		stan na koniec poprz. roku 2010-12-31	stan na koniec 1 kwartału 2010-03-31
A		Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-56		10 288	432
	I	Zysk brutto	5 144		17 282	-700
	II	Korekta o pozycje:	-5 200		-6 994	1 132
	1	Amortyzacja	35		180	38
	2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
	3	Odsetki i dywidendy netto	208		-2 119	112
	4	Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	-1 094		-2 785	9
	5	Podatek dochodowy zapłacony				
	6	(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej			-1	
	7	(Wzrost)/Spadek stanu należności	8 113		-417	3 971
	8	(Wzrost)/Spadek stanu zapasów	-5 129		5 359	-4 919
	9	Wzrost/(Spadek) salda zobowiązań	-2 244		3 397	2 105
	10	Wzrost/(Spadek) salda rezerw	1 106		1 821	-2
	11	Wzrost/(Spadek) salda rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów	-159		-135	-182
	12	Pozostałe korekty	-6 036		-12 294	
B		Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej	-1 807		-6 611	-347
	I	Wpływy	309		3 050	66
	1	Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych			16	
	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			150	
	7	Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	300		2 593	
	8	Otrzymane odsetki	9		291	66
	10	Inne wpływy inwestycyjne				
	II	Wydatki	2 116		9 661	413
	1	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	36		181	4
	2	Nabycie nieruchomości inwestycyjnych				
	3	Nabycie wartości niematerialnych			8	
	4	Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			3 054	
	5	Nabycie innych aktywów finansowych	400		1 918	300
	6	Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych				
	7	Inne wydatki inwestycyjne	1 680		4 500	109
C		Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności finansowej	-3 726		-2 481	1 854

	I	Wpływy	2 507		18 638	3 560
	1	Wpływy z tytułu emisji akcji				
	2	Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	2 507		18 638	3 560
	3	Sprzedaż akcji własnych				
	4	Inne wpływy finansowe (gotówka z przejętej Wikany)				
	II	Wydatki	6 233		21 119	1 706
	1	Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego			61	19
	2	Splata pożyczek/kredytów	5 576		20 071	1 546
	3	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej				
	4	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym				
	5	Zapłacone odsetki	148		987	141
	6	Udzielone pożyczki				
	7	Inne wydatki finansowe	509			
D		Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-5 589		1 196	1 939
E		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 589		1 196	1 939
		Różnice kursowe netto				
F		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	6 814		5 618	5 618
G		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 225		6 814	7 557
		w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania				