

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010

(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 2010 obejmujący okres **od 2010-01-01 do 2010-03-31**
zawierające
skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe WIKANA S.A. sporządzone zgodnie z MSR
w walucie : zł

data przekazania: 17.05.2010

WYBRANE DANE FINANSOWE		w tys. zł		w tys. euro	
		1 kwartał okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	1 kwartał okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
dane dotyczą skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego					
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług	2 964	3 022	747	657
II	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-702	183	-177	40
III	Zysk (strata) brutto	-700	374	-176	81
IV	Zysk (strata) netto	-691	364	-174	79
V	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	432	-1 722	109	-374
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-347	-5 140	-87	-1 118
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 854	4 652	467	1 011
VIII	Przepływy pieniężne netto, razem	1 939	-2 210	489	-480
IX	Aktywa razem	121 910	140 110	31 565	29 802
X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 496	71 745	11 521	15 261
XI	Zobowiązania długoterminowe	15 940	536	4 127	114
XII	Zobowiązania krótkoterminowe	28 556	71 209	7 394	15 147
XIII	Kapitał własny	77 414	68 366	20 044	14 542
XIV	Kapitał zakładowy	33 611	33 611	8 703	7 149
XV	Liczba akcji (w szt.)	1 680 558 693	1 680 558 693	1 680 558 693	1 680 558 693
XVI	Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,000	0,00	0,00	0,00
XVII	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,05	0,04	0,01	0,01
XX	Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu	2010	3,8622 zł	2009	4,7013 zł
Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych		3,9669 zł		4,5994 zł

BILANS (AKTYWA)		w tys. zł			
		stan na koniec 1 kwartału 2010-03-31		stan na koniec poprz. roku 2009- 12-31	stan na koniec 1 kwartału 2009-03-31
I	Aktywa trwałe	42 294		41 903	38 108
1	Rzeczowe aktywa trwałe	776		809	773
2	Nieruchomości inwestycyjne	46		48	
3	Wartości niematerialne	13 789		13 789	13 897
4	Należności długoterminowe	924		805	
5	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	18 214		18 214	
6	Inne aktywa finansowe	8 500		8 200	23 362
7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45		38	76
8	Inne aktywa trwałe				
II	Aktywa obrotowe	79 616		79 719	102 002
1	Zapasy	65 429		60 416	75 173
2	Należności z tytułu dostaw i usług	1 163		4 063	1 010
3	Należności z tytułu podatku dochodowego				
4	Pozostałe należności publicznoprawne	14		63	669
5	Pozostałe należności krótkoterminowe	4 013		5 034	1 356
6	Rozliczenia międzyokresowe	266		91	155
7	Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	1 174		4 434	4 872
8	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	7 557		5 618	18 767
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży				
SUMA AKTYWOW		121 910		121 622	140 110

BILANS (PASYWA)		w tys. zł			
		stan na koniec 1 kwartału 2010-03-31		stan na koniec poprz. roku 2009- 12-31	stan na koniec 1 kwartału 2009-03-31
I	Kapitał własny	77 414		78 105	68 366
1	Kapitał zakładowy	33 611		33 611	33 611
2	Akcje własne				
3	Kapitał z aktualizacji wyceny				
4	Kapitał zapasowy i rezerwy	876		876	
5	Kapitał z nadwyżki akcji powyżej wartości nominalnej	33 516		33 516	33 516
6	Zysk (strata) zatrzymane	9 411		10 102	1 239
II	Zobowiązania długoterminowe	15 940		15 791	536
1	Kredyty bankowe i pożyczki	15 818		15 640	375
2	Rezerwy				
3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23		25	83
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	99		126	78
III	Zobowiązania krótkoterminowe	28 556		27 726	71 209
1	Kredyty i pożyczki	13 836		15 120	32 912
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 077		4 773	5 985
3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			541	
4	Zobowiązania publicznoprawne	472		552	646
5	Inne zobowiązania finansowe	43		60	39
6	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	818		834	751
7	Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	131		131	
8	Przychody przyszłych okresów	11 179		5 715	30 876
IV	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży				
SUMA PASYWOW		121 910		121 622	140 111
Wartość księgowa		77 414		78 105	68 366
Liczba akcji		1 680 558 693		1 680 558 693	1 680 558 693
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,05		0,05	0,04

POZYCJE POZABILANSOWE		w tys. zł			
		stan na koniec 1 kwartału 2010-03-31		stan na koniec poprz. roku 2009- 12-31	stan na koniec 1 kwartału 2009-03-31
I	Należności warunkowe				
	1 Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
	2 Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
II	2. Zobowiązania warunkowe	6 004		6 004	35 880
	1 Na rzecz jednostek pozostałych (z tytułu)	98		98	
	a udzielonych gwarancji i poręczeń				
	b zobowiązań z tyt. odpowiedzialności w stosunku do podwykonawców	98		98	
	2 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5 906		5 906	35 880
	a udzielonych gwarancji i poręczeń	5 906		5 906	25 500
	b weksle zabezpieczające umowy handlowe				5 000
	c weksle zabezpieczające kredyty				5 380
III	Inne (z tytułu)	32 460		32 460	
	a hipoteka	32 460		32 460	
Pozycje pozabilansowe, razem		38 464		38 464	35 880

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		w tys. zł			
		stan na koniec 1 kwartału 2010-03-31		stan na koniec poprz. roku 2009- 12-31	stan na koniec 1 kwartału 2009-03-31
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA					
I	Przychody ze sprzedaży	2 964		60 922	3 022
1	Przychody ze sprzedaży wyrobów	2 642		56 686	2 673
2	Przychody ze sprzedaży towarów	136		3 340	238
3	Przychody ze sprzedaży usług	186		896	111
II	Koszt wytworzenia	2 829		46 083	2 278
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	2 704		43 600	2 096
2	Wartość sprzedanych towarów	125		2 483	182
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	135		14 839	744
1	Koszty sprzedaży	182		889	141
2	Koszty ogólnego zarządu	636		2 377	436
3	Pozostałe przychody operacyjne	27		419	57
4	Pozostałe koszty operacyjne	46		456	41
IV	Zysk operacyjny (III-1-2+3-4)	-702		11 536	183
1	Przychody finansowe	93		920	229
2	Koszty finansowe	91		246	40
V	Zysk brutto (IV+1-2)	-700		12 210	372
1	Obciążenia wyniku brutto	-9		2 116	10
VI	Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej	-691		10 094	362
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			8	2
2	Koszty finansowe				
V	Zysk brutto (IV+1-2)			8	2
1	Obciążenia wyniku brutto				
VI	Zysk/strata netto na działalności zaniedbanej			8	2
ZYSK/STRATA NETTO (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA+ZANIECHANA)		-691		10 102	364
		I kw. 2010		2 009	
Zysk (strata) netto (zanualizowany- ostatnie 4 kwartały)		9 047		10 102	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 680 558 693		1 587 618 385	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,01		0,01	

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 akcjonariuszy mniejszościowych
	Na dzień 01.01.2010 (początek okresu)	33 611	33 516	876	10 102	78 105	
1	Zmiany kapitału w okresie				-691	-691	
a	zwiększenie				-691	-691	
	-emisja akcji						
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
	-z podziału zysku						
	-zysk netto okresu				-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)	33 611	33 516	876	9 411	77 414	
	Na dzień 01.01.2009 (początek okresu)	10 216	33 516		876	44 608	
1	Zmiany kapitału w okresie	23 395		876	9 226	33 497	
a	zwiększenie	23 395		876	10 102	34 373	
	-emisja akcji	23 395				23 395	
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
	-z podziału zysku			876		876	
	-zysk netto okresu				10 102	10 102	
	-inne						
b	zmniejszenie				876	876	
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
	-pokrycie straty						
	-przeniesienie na kapitał zakładowy						
	-przeniesienie na kapitały zapasowe/rezerwowe				876	876	
	-strata netto okresu						
	-inne						
	Na dzień 31.12.2009 (koniec okresu)	33 611	33 516	876	10 102	78 105	
	Na dzień 01.01.2009 (początek okresu porównawczego)	10 216	33 516		876	44 608	
1	Zmiany kapitału w okresie	23 395			364	23 759	
a	zwiększenie	23 395			364	23 759	
	-emisja akcji	23 395				23 395	
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
	-z podziału zysku						
	-zysk netto okresu				364	364	
	-inne						
b	zmniejszenie						
	-emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
	-pokrycie straty						
	-przeniesienie na kapitał zakładowy						
	-przeniesienie na kapitały rezerwowe						
	-strata netto okresu						
	-inne						
	Na dzień 31.03.2009 (koniec okresu porównawczego)	33 611	33 516		1 240	68 367	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		w tys. zł		
		stan na koniec 1 kwartału 2010-03-31	stan na koniec poprz. roku 2009- 12-31	stan na koniec 1 kwartału 2009-03-31
A	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	432	-9 328	-1 722
I	Zysk brutto	-700	12 218	374
II	Korekta o pozycje:	1 132	-21 546	-2 096
1	Amortyzacja	38	125	22
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3	Odsetki i dywidendy netto	112	-119	-68
4	Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	9	9	-10
5	Podatek dochodowy zapłacony		-2 125	
6	(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej			
7	(Wzrost)/Spadek stanu należności	3 971	-6 491	289
8	(Wzrost)/Spadek stanu zapasów	-4 919	9 429	-5 328
9	Wzrost/(Spadek) salda zobowiązań	2 105	-22 441	3 060
10	Wzrost/(Spadek) salda rezerw	-2	13	-60
11	Wzrost/(Spadek) salda rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych	-182	54	-10
12	Pozostałe korekty			9
B	Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej	-347	-6 939	-5 140
I	Wpływy	66	5 169	283
1	Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		33	
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	66	1 156	283
10	Inne wpływy inwestycyjne		3 980	
II	Wydatki	413	12 108	5 423
1	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	4	141	6
2	Nabycie nieruchomości inwestycyjnych			
3	Nabycie wartości niematerialnych		14	116
4	Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
5	Nabycie innych aktywów finansowych	300	11 603	5 301
6	Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych			
7	Inne wydatki inwestycyjne	109	350	
C	Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności finansowej	1 854	909	4 652
I	Wpływy	3 560	13 668	5 012
1	Wpływy z tytułu emisji akcji			
2	Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	3 560	11 497	3 195
3	Sprzedaż akcji własnych			
4	Inne wpływy finansowe (gotówka z przejętej Wikany)		2 172	1 817
II	Wydatki	1 706	12 760	360
1	Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	19	60	12
2	Splata pożyczek/kredytów	1 546	9 423	324
3	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej			
4	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym			
5	Zapłacone odsetki	141	2 314	24
6	Udzielone pożyczki		962	
7	Inne wydatki finansowe			
D	Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich	1 939	-15 359	-2 210
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 939	-15 359	-2 210
	Różnice kursowe netto			
F	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	5 618	20 977	20 977
G	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	7 557	5 618	18 767
	w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania			

14.05.2010r.