

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

skrótowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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	25 338	6 979	6 387	1 517
II	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 596	-904	402	-197
III	Zysk (strata) brutto	1 569	-720	396	-156
IV	Zysk (strata) netto	927	-728	234	-158
V	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 862	-4 132	721	-898
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-264	-21	-67	-5
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 367	3 771	-345	820
VIII	Przepływy pieniężne netto, razem	1 231	-382	310	-83
IX	Aktywa razem	146 159	179 686	37 843	38 221
X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 874	111 608	16 797	23 740
XI	Zobowiązania długoterminowe	15 940	565	4 127	120
XII	Zobowiązania krótkoterminowe	48 934	111 043	12 670	23 620
XIII	Kapitał własny	81 285	68 078	21 046	14 481
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)	0,001	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	34 941		34 732	28 874
1	Rzeczowe aktywa trwałe	9 779		9 343	4 169
2	Nieruchomości inwestycyjne				
3	Wartości niematerialne	46		461	49
4	Wartość firmy	24 301		24 301	24 356
5	Należności długoterminowe	47		47	69
6	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży				
7	Inne aktywa finansowe	427		364	
8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	341		215	221
9	Inne aktywa trwałe				10
II	Aktywa obrotowe	111 218		116 895	150 813
1	Zapasy	89 389		91 271	124 028
2	Należności z tytułu dostaw i usług	1 485		5 370	1 230
3	Należności z tytułu podatku dochodowego	17		17	54
4	Pozostałe należności publicznoprawne	1 280		1 750	1 989
5	Pozostałe należności krótkoterminowe	4 882		5 900	1 374
6	Rozliczenia międzyokresowe	600		326	419
7	Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	155		82	290
8	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	13 410		12 179	21 427
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży				
SUMA AKTYWOW		146 159		151 627	179 686

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
Kapitał własny		81 285		80 358	68 078
I	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	81 285		80 358	68 078
1	Kapitał zakładowy	33 611		33 611	33 611
2	Akcje własne				
3	Kapitał z aktualizacji wyceny				
4	Kapitał zapasowy i rezerwy	2 175		2 175	328
5	Kapitał z nadwyżki akcji powyżej wartości nominalnej	33 516		33 516	33 516
6	Zysk (strata) zatrzymane	11 983		11 056	623
II	Kapitały mniejszości				
III	Ujemna wartość firm jednostek podporządkowanych				
IV	Zobowiązania długoterminowe	15 940		15 796	565
1	Kredyty bankowe i pożyczki	15 818		15 640	375
2	Rezerwy				
3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21		22	81
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	101		135	109
V	Zobowiązania krótkoterminowe	48 934		55 472	111 043
1	Kredyty i pożyczki	16 509		17 893	43 911
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 176		9 519	14 013
3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	725		1 330	1
4	Zobowiązania publicznoprawne	706		1 616	833
5	Inne zobowiązania finansowe	76		96	81
6	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 728		1 745	2 844
7	Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	132		371	1
8	Przychody przyszłych okresów	16 882		22 902	49 359
VI	Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży				
SUMA PASYWÓW		146 159		151 627	179 686
Wartość księgowa		81 285		80 358	68 078
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	11 384		11 384	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)	11 286		11 286	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		5 380	5 380
III	Inne (z tytułu)	32 460		32 460	
	a hipoteka	32 460		32 460	
Pozycje pozabilansowe, razem		43 844		43 844	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	25 338		121 362	6 979
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	18 555		80 105	4 239
2	Przychody ze sprzedaży towarów	6 783		41 257	2 740
II	Koszt wytworzenia	20 078		92 517	5 180
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	14 505		62 862	2 096
2	Wartość sprzedanych towarów	5 573		29 655	3 084
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	5 260		28 845	1 799
1	Koszty sprzedaży	2 226		9 817	1 908
2	Koszty ogólnego zarządu	1 314		4 648	863
3	Pozostałe przychody operacyjne	44		803	178
4	Pozostałe koszty operacyjne	168		837	110
IV	Zysk operacyjny (III-1-2+3-4)	1 596		14 345	-904
1	Przychody finansowe	109		1 315	1 502
2	Koszty finansowe	136		1 005	1 320
V	Zysk brutto (IV+1-2)	1 569		14 655	-722
1	Obciążenia wyniku brutto	642		2 923	8
2	Udział w zyskach/stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
VI	Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej	927		11 733	-730
1	Akcjonariuszy jednostki dominującej	927		11 733	-730
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				
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				
2	Udział w zyskach/stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
VI	Zysk/strata netto na działalności zaniechanej			8	2
1	Akcjonariuszy jednostki dominującej			8	2
2	Udziałowców mniejszościowych				
ZYSK/STRATA NETTO (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA+ZANIECHANA)		927		11 740	-728
1	Akcjonariuszy jednostki dominującej	927		11 740	-728
2	Udziałowców mniejszościowych				
		I kw. 2010		2 009	
Zysk (strata) netto (zanalizowany- ostatnie 4 kwartały)		13 395		11 740	
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	

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	Kapitał własny ogółem
		Na dzień 01.01.2010 (początek okresu)	33 611	33 516	2 175	11 056	80 358	0	80 358
1		Zmiany kapitału w okresie				927	927		927
a		zwiększenie				927	927		927
		-emisja akcji							
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
		-z podziału zysku							
		-zysk netto okresu				927	927		927
		-inne							
b		zmniejszenie							
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
		-pokrycie straty							
		-przeniesienie na kapitał zakładowy							
		-przeniesienie na kapitały zapasowe/rezerwowe							
		-strata netto okresu							
		-inne							
		Na dzień 31.03.2010 (koniec okresu)	33 611	33 516	2 175	11 983	81 285	0	81 285
		Na dzień 01.01.2009 (początek okresu)	10 216	33 516	328	1 198	45 258	164	45 421
1		Zmiany kapitału w okresie	23 395		1 847	9 858	35 100	-164	34 937
a		zwiększenie	23 395		1 847	11 740	36 983	36	37 019
		-emisja akcji	23 395				23 395		23 395
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
		-z podziału zysku			1 847		1 847		1 847
		-zysk netto okresu				11 740	11 740		11 740
		-inne						36	36
b		zmniejszenie				1 882	1 882	200	2 082
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
		-pokrycie straty							
		-przeniesienie na kapitał zakładowy				1 847	1 847		1 847
		-przeniesienie na kapitały rezerwowe							
		-strata netto okresu							
		-inne				36	36	200	236
		Na dzień 31.12.2009 (koniec okresu)	33 611	33 516	2 175	11 056	80 358	0	80 358
		Na dzień 01.01.2009 (początek okresu porównawczego)	10 216	33 516	328	1 386	45 446	164	45 609
1		Zmiany kapitału w okresie	23 395			-763	22 632	-164	22 468
a		zwiększenie	23 395			164	23 559		23 559
		-emisja akcji	23 395				23 395		23 395
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
		-z podziału zysku							
		-zysk netto okresu				164	164		164
		-inne							
b		zmniejszenie				927	927	164	1 091
		-emisja akcji powyżej wartości nominalnej							
		-pokrycie straty							
		-przeniesienie na kapitał zakładowy							
		-przeniesienie na kapitały rezerwowe							
		-strata netto okresu				728	728		728
		-inne				199	199	164	363
		Na dzień 31.03.2009(koniec okresu porównawczego)	33 611	33 516	328	623	68 079	0	68 079

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	2 862	4 404	-4 132
I	Zysk brutto	1 569	14 663	-720
II	Korekta o pozycje:	1 293	-10 259	-3 413
1	Amortyzacja	138	516	112
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3	Odsetki i dywidendy netto	48	65	-12
4	Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	128	35	-4
5	Podatek dochodowy zapłacony	-779	-2 901	
6	(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	33	7	4
7	(Wzrost)/Spadek stanu należności	6 025	-10 570	-530
8	(Wzrost)/Spadek stanu zapasów	2 191	20 831	-11 685
9	Wzrost/(Spadek) salda zobowiązań	-5 852	-18 192	8 919
10	Wzrost/(Spadek) salda rezerw	-240	67	-245
11	Wzrost/(Spadek) salda rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych	-399	-117	25
12	Pozostałe korekty			3
B	Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej	-264	-5 623	-21
I	Wpływy	66	1 148	289
1	Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		41	7
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	767	283
10	Inne wpływy inwestycyjne		340	
II	Wydatki	330	6 771	310
1	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	199	6 222	195
2	Nabycie nieruchomości inwestycyjnych			
3	Nabycie wartości niematerialnych		14	116
4	Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
5	Nabycie innych aktywów finansowych			
6	Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych		51	
7	Inne wydatki inwestycyjne	131	485	
C	Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności finansowej	-1 367	-8 410	3 771
I	Wpływy	350	13 234	5 028
1	Wpływy z tytułu emisji akcji			
2	Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	268	10 481	3 211
3	Sprzedaż akcji własnych			
4	Inne wpływy finansowe (gotówka z przejętej Wikany)	82	2 754	1 817
II	Wydatki	1 717	21 645	1 257
1	Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		98	264
2	Splata pożyczek/kredytów	1 652	17 423	970
3	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej		1 044	
4	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym			
5	Zapłacone odsetki	36	2 649	24
6	Udzielone pożyczki			
7	Inne wydatki finansowe	29	431	
D	Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 231	-9 630	-382
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 231	-9 630	-382
	Różnice kursowe netto			
F	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	12 179	21 809	21 809
G	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	13 410	12 179	21 427
	w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania			

14.05.2010