

INCANA



INCANA
Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za czwarty kwartał 2019 roku

Ścinawa, dn. 14 luty 2020 r.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1 Podstawowe dane o Spółce	3
1.2 Organy Emitenta.....	3
1.3 Struktura akcjonariatu.....	4
2. DANE FINANSOWE	4
2.1 Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019r.....	5
3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI ..	15
4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	15
5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI	16
6. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM.....	16
7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	16
8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	16

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawowe dane o Spółce

Pełna nazwa	INCANA Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Witosa 10 59-330 Ścinawa woj. dolnośląskie
Telefon:	+48 76 84 37 080
Faks:	+48 76 84 37 317
Adres poczty elektronicznej:	incana@incana.pl
Adres strony internetowej:	www.incana.pl
Podstawowy przedmiot działalności	23.69Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu.
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 1.097.680,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> • 3.650.000 akcji imiennych serii A • 3.650.000 akcji na okaziciela serii B • 2.306.800 akcji na okaziciela serii C • 1.370.000 akcji na okaziciela serii D
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000311708
NIP:	547-200-74-43
REGON:	072917202
Czas trwania jednostki	Nieograniczony

1.2 Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu INCANA S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodził:

- Dariusz Suchy – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej INCANA S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Krystyna Bartosik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Sabina Nalborczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Ludwik Suchy – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Bartosik – Członek Rady Nadzorczej
- Ewelina Cioć – Członek Rady Nadzorczej

1.3 Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej)

Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 14.02.2020 r.)

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w KZ	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Ryszard Bartosik	6 015 230	54,80%	8 478 980	57,97%
Dariusz Suchy	4 322 972	39,38%	5 509 222	37,67%
Pozostali	638 598	5,82%	638 598	4,37%
Suma	10 976 800	100,00%	14 626 800	100,00%

2. DANE FINANSOWE

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za IV kwartał roku 2019 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2.1 Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020r

INCANA SPÓŁKA AKCYJNA

**59-330 Ścinawa
ul. Wincentego Witosza 10**

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019 r.

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

1. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

1.1 Forma oraz podstawa sporządzania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330, z późniejszymi zmianami - dalej „UoR”). Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

1.2 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby czwartej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych objętych ewidencją księgową dokonywane są według następujących metod:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo, w miesiącu przekazania ich do użytkowania,
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową do momentu całkowitego zamortyzowania danego środka trwałego,

- indywidualnych stawek amortyzacyjnych ustalonych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych. Decyzje o wyborze tej metody do zastosowania dla konkretnych środków trwałych podejmuje w każdym przypadku Prezes Zarządu.

Podwyższenie lub obniżenie stawek amortyzacyjnych może nastąpić tylko w przypadkach i w trybie określonym przepisami ustawy podatkowej za zgodą Prezesa Zarządu.

1.3 Leasing

Spółka korzystała z uprawnienia wynikającego z Art. 3.1 UoR i klasyfikowała umowy leasingowe według zasad określonych w przepisach podatkowych. Umowy leasingowe poczynwszy od 2009 roku Spółka ujęła jako leasing finansowy i zaliczyła składniki majątku do środków trwałych, natomiast dla celów podatkowych uznała za leasing operacyjny.

1.4 Materiały

W stosunku do materiałów przyjęto wycenę w cenach zakupu oraz ewidencję magazynową. W koszty ujmowane jest rzeczywiste zużycie, na podstawie wydań RW na produkcję z zachowaniem kolejki FIFO.

1.5 Towary

Towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży, ewidencjonowane są w magazynie towarów według ceny nabycia, a na dzień bilansowy wyceniane wg cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży.

Wycena rozchodu towarów handlowych odbywa się według określonej wg art. 34 ust 4 pkt. 2 UoR tj. metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”(FIFO).

1.6 Należności krótko - i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

1.7 Zobowiązania krótko - długoterminowe

Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane wg kwoty wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

1.8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w sprawozdaniu pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie, lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna oraz naliczonych na dzień bilansowy odsetek od lokat.

1.9 Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

1.10 Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.

1.11 Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania

1.12 Odroczony podatek dochodowy

Spółka ustala podatek odroczony.

2. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany polityki rachunkowości

11.02.2020

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.10.19 - 31.12.19	01.01.19 - 31.12.19	01.10.18 - 31.12.18	01.01.18 - 31.12.18
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 956 418,94	23 547 003,63	5 693 683,62	22 545 431,85
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 376 136,80	23 877 127,15	5 016 531,88	22 345 995,86
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	498 311,47	-660 506,36	608 677,55	-117 680,42
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzed towarów i materiałów	81 970,67	330 382,84	68 474,19	317 116,41
B	Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)	5 984 645,12	23 001 838,65	5 700 202,64	21 678 080,18
I	Amortyzacja	309 468,00	1 249 993,48	298 747,60	1 218 280,35
II	Zużycie materiałów i energii	2 186 862,89	7 934 200,68	1 990 429,56	7 779 658,46
III	Usługi obce	1 194 320,08	4 672 002,85	1 164 055,85	4 021 012,84
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	48 611,32	189 170,21	48 063,25	184 706,33
V	Wynagrodzenia	1 777 735,69	7 118 192,22	1 723 146,08	6 709 119,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	340 932,76	1 408 933,72	363 300,15	1 363 188,48
	- emerytalne	143 815,73	599 380,25	140 619,37	562 529,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 130,96	249 229,69	82 056,54	246 358,02
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	46 583,42	180 115,80	30 403,61	155 756,41
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	-28 226,18	545 164,98	-6 519,02	867 351,67
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	119 740,49	154 223,64	35 300,22	77 296,11
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	42 958,33	57 455,83	20 781,96	38 450,43
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	76 782,16	96 767,81	14 518,26	38 845,68
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	12 669,89	15 192,05	27 184,02	66 246,13
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 216,00	2 216,00	9 245,56	9 245,56
III	Inne koszty operacyjne	10 453,89	12 976,05	17 938,46	57 000,57
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	78 844,42	684 196,57	1 597,18	878 401,65
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	2,80	11,17	3,54	4 418,26
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki uzyskane, w tym:	2,80	11,17	3,54	810,53
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	3 607,73
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	109 590,40	423 872,23	98 444,99	386 650,37
I	Odsetki, w tym:	97 931,53	393 806,75	92 229,44	368 533,83
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	11 658,87	30 065,48	6 215,55	18 116,54
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	-30 743,18	260 335,51	-96 844,27	496 169,54
J	Podatek dochodowy	-63 867,00	0,00	14 609,00	95 158,00
K	Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	33 123,82	260 335,51	-111 453,27	401 011,54

Lp.	BILANS - A K T Y W A	31.12.2019	31.12.2018	30.09.2019	30.09.2018
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	11 445 916,23	9 777 881,66	11 272 174,11	9 777 609,84
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	36 370,36	36 461,47	32 014,75	38 348,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	36 370,36	36 461,47	32 014,75	38 348,71
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	11 210 956,38	9 541 527,85	11 114 216,18	9 591 270,45
1	Środki trwałe	7 953 140,32	8 679 334,64	7 899 905,54	8 530 625,17
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 122 307,47	1 122 307,47	1 122 307,47	1 122 307,47
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 580 480,03	2 711 565,51	2 613 251,40	2 677 737,52
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 218 120,81	1 405 875,80	1 275 481,89	1 422 201,25
d)	środki transportu	1 051 790,74	985 511,38	795 771,66	912 685,72
e)	inne środki trwałe	1 980 441,27	2 454 074,48	2 093 093,12	2 395 693,21
2	Środki trwałe w budowie	3 227 816,06	449 943,21	2 789 310,64	1 030 645,28
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,00	412 250,00	425 000,00	30 000,00
III	Należności długoterminowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	198 589,49	199 892,34	125 943,18	147 990,68
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 003,00	57 003,00	57 003,00	95 908,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	141 586,49	142 889,34	68 940,18	52 082,68
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	6 079 627,77	6 282 525,13	5 880 284,71	6 547 902,10
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	2 497 443,38	2 965 244,91	1 922 480,85	2 349 222,44
1	Materiały	506 313,74	368 137,15	451 709,52	355 838,34
2	Półprodukty i produkty w toku	95 000,00	128 000,00	101 000,00	114 000,00
3	Produkty gotowe	1 822 226,12	2 446 536,92	1 317 766,01	1 853 796,81
4	Towary	51 996,02	22 513,34	51 447,82	19 843,52
5	Zaliczki na dostawy	21 907,50	57,50	557,50	5 743,77
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	2 710 024,08	2 432 336,35	2 946 434,79	2 979 667,33
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 710 024,08	2 432 336,35	2 946 434,79	2 979 667,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 524 880,97	2 398 949,18	2 870 733,85	2 930 246,56
	- do 12 miesięcy	2 524 880,97	2 398 949,18	2 870 733,85	2 930 246,56
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	157 096,27	15 837,61	48 110,50	25 492,96
c)	inne	28 046,84	17 549,56	27 590,44	23 927,81
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	516 195,73	492 581,69	687 897,05	847 025,67
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	516 195,73	492 581,69	687 897,05	847 025,67
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	516 195,73	492 581,69	687 897,05	847 025,67
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	515 991,31	492 550,59	681 166,45	844 792,22
	- inne środki pieniężne	204,42	31,10	6 730,60	2 233,45
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	355 964,58	392 362,18	323 472,02	371 986,66
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)	17 525 544,00	16 060 406,79	17 152 458,82	16 325 511,94

Lp.	BILANS - P A S Y W A	31.12.2019	31.12.2018	30.09.2019	30.09.2018
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+....+VI+VII)	7 470 172,97	7 209 837,46	7 437 049,15	7 321 290,73
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 897 832,71	5 496 821,17	5 897 832,71	5 496 821,17
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	748 459,30	748 459,30	748 459,30	748 459,30
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	214 324,75	214 324,75	214 324,75	214 324,75
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	260 335,51	401 011,54	227 211,69	512 464,81
VI I	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	10 055 371,03	8 850 569,33	9 715 409,70	9 004 221,21
I	Rezerwy na zobowiązania	262 905,69	227 365,91	44 786,26	11 361,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12,00	12,00	12,00	11 361,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	262 893,69	227 353,91	44 774,26	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	262 893,69	227 353,91	44 774,26	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 819 009,76	1 163 207,87	2 018 620,65	1 286 681,27
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 819 009,76	1 163 207,87	2 018 620,65	1 286 681,27
a)	Kredyty i pożyczki	1 531 465,47	524 455,95	1 796 911,27	582 859,90
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	287 544,29	638 751,92	221 709,38	703 821,37
d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 941 422,32	7 418 162,25	7 617 519,52	7 661 895,63
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	7 941 422,32	7 418 162,25	7 617 519,52	7 661 895,63
a)	Kredyty i pożyczki	4 405 923,49	4 284 955,69	4 099 036,57	4 353 048,60
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	878 636,20	944 346,26	842 591,00	913 420,58
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 691 411,25	1 148 170,34	1 509 211,01	1 294 195,69
	- do 12 miesięcy	1 691 411,25	1 148 170,34	1 509 211,01	1 294 195,69
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	532 907,13	543 461,78	626 822,45	623 033,18
h)	Z tytułu wynagrodzeń	425 691,11	425 555,77	459 893,09	425 909,39
i)	inne	6 853,14	71 672,41	79 965,40	52 288,19
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	32 033,26	41 833,30	34 483,27	44 283,31
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 033,26	41 833,30	34 483,27	44 283,31
	- długoterminowe	22 866,76	32 666,80	25 316,77	44 283,31
	- krótkoterminowe	9 166,50	9 166,50	9 166,50	0,00
	SUMA PASYWÓW (A + B)	17 525 544,00	16 060 406,79	17 152 458,85	16 325 511,94



Lp.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.19 - 31.12.19	01.01.19 - 31.12.19	01.10.18 - 31.12.18	01.01.18 - 31.12.18
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk(strata) netto	33 123,82	260 335,51	-111 453,27	401 011,54
II	Korekty razem	117 387,81	2 307 889,55	236 211,62	1 711 919,42
1	Amortyzacja	309 468,00	1 249 993,48	298 747,60	1 218 280,35
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	97 928,73	393 795,58	92 225,90	367 723,30
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-42 958,33	-57 455,83	-20 781,96	-38 450,43
5	Zmiana stanu rezerw	218 119,43	35 539,78	216 004,91	-52 421,60
6	Zmiana stanu zapasów	-574 962,53	467 801,53	-616 022,47	87 351,88
7	Zmiana stanu należności	236 410,71	-277 687,73	547 330,98	-6 694,43
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-19 029,32	468 002,33	-206 566,15	74 081,44
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-107 588,88	27 900,41	-74 727,19	62 048,91
10	Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	150 511,63	2 568 225,06	124 758,35	2 112 930,96
B	Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	101 626,01	266 626,01	180 447,15	224 081,30
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	101 626,01	266 626,01	180 447,15	224 081,30
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	57 280,74	2 595 440,56	229 040,57	756 638,54
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	57 280,74	2 595 440,56	229 040,57	344 388,54
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:				
4	Inne wydatki inwestycyjne				412 250,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	44 345,27	-2 328 814,55	-48 593,42	-532 557,24
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00		0,00
I	Wpływy	322 391,99	1 515 700,04	25 951,08	826 548,84
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki	322 391,99	1 515 700,04	25 951,08	776 548,84
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				50 000,00
II	Wydatki	688 950,21	1 731 496,51	456 559,99	2 238 697,76
1	Na nabycie udziałów (akcji własnych)				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
3	Splata kredytów i pożyczek	280 950,87	387 722,72	152 447,94	969 036,91
4	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
5	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
6	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	310 070,61	949 978,21	211 886,15	901 937,55
7	Odsetki	97 928,73	393 795,58	92 225,90	367 723,30
8	Inne wypływy finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-366 558,22	-215 796,47	-430 608,91	-1 412 148,92
D	Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)	-171 701,32	23 614,04	-354 443,98	168 224,80
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-171 701,32	23 614,04	-354 443,98	168 224,80
F	Środki pieniężne na początek okresu	687 897,05	492 581,69	324 356,89	324 356,89
G	Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:	516 195,73	516 195,73	492 581,69	492 581,69
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				



Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.19 - 31.12.19	01.01.19 – 31.12.19	01.10.18 - 31.12.18	01.01.18 – 31.12.18
I	Kapitał własny na początek okresu	7 437 049,12	7 470 172,97	7 321 290,73	6 808 825,92
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu, po korektach	7 437 049,12	7 470 172,97	7 321 290,73	6 808 825,92
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
2	Kapitał zapasowy na początek okresu	5 897 832,71	5 496 821,17	5 496 821,17	5 060 815,73
2.1	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	401 011,54	0,00	436 005,44
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	401 011,54	0,00	436 005,44
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	401 011,54	0,00	436 005,44
	- aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-przeznaczenia na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 897 832,71	5 897 832,71	5 496 821,17	5 496 821,17
3	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	214 324,75	214 324,75	214 324,75	214 324,75
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-[]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	214 324,75	214 324,75	214 324,75	214 324,75
5	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	227 211,69	401 011,54	512 464,81	436 005,44
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	227 211,69	401 011,54	512 464,81	436 005,44
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	227 211,69	401 011,54	512 464,81	436 005,44
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-[]	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	401 011,54	0,00	436 005,44
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	401 011,54	0,00	436 005,44
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	227 211,69	0,00	512 464,81	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	227 211,69	0,00	512 464,81	0,00
6	Wynik netto	33 123,82	260 335,51	-111 453,27	401 011,54
a)	zysk netto	33 123,82	260 335,51	0,00	401 011,54
b)	strata netto	0,00	0,00	-111 453,27	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał własny na koniec okresu	7 470 172,97	7 470 172,97	7 209 837,46	7 209 837,46
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 470 172,97	7 470 172,97	7 209 837,46	7 209 837,46

Lp.	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	01.10.19 - 31.12.19	01.01.19 – 31.12.19	01.10.18 - 31.12.18	01.01.18 – 31.12.18
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	113,00	112,90	108,00	109,00

Lp.	PRACUJĄCY W OSOBACH	01.10.19 - 31.12.19	01.01.19 – 31.12.19	01.10.18 - 31.12.18	01.01.18 – 31.12.18
1	Stan zatrudnienia w osobach na ostatni dzień okresu	126	126	120	120

Sporządził(a): Barbara Martowska, 11.02.2020

3. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W IV kwartale 2019 roku Spółka wypracowała 5,96 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerowała stratę ze sprzedaży na poziomie -28,2 tys. zł.

W porównaniu do IV kwartału 2018r Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,61%.

W ogólnym ujęciu kwartału Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 33,1 tys. zł wobec straty netto w wysokości -111,4 tys zł w IV kwartale 2018r.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r Emitent wypracował 23,54 mln przychodów ze sprzedaży oraz wygenerował zysk ze sprzedaży na poziomie 545,1 tys. zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Emitent zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,44% i wygenerował zysk netto w wysokości 260,33 tys. zł

INCANA S.A. w okresie niniejszego raportu konsekwentnie rozwijała się na dwóch równoległych płaszczyznach tj. sprzedaży produktów marketowych w sieciach DIY oraz sprzedaży produktów premium w punktach zlokalizowanych na terenie kraju jak i za granicą.

Emitent nie odnotował niepowodzeń w okresie objętym raportem.

4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

INCANA S.A. w okresie objętym niniejszym raportem nie podejmowała aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.

Nie dotyczy.

6. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Zarząd Spółki INCANA S.A. nie publikował prognoz finansowych na 2019r.

7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka INCANA S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd INCANA S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2019r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności INCANA S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Ścinawa, 14 luty 2020 r.

Prezes Zarządu
Dariusz Suchy