

**INCANA**



**INCANA**  
**Spółka Akcyjna**

**Raport okresowy**  
**za pierwszy kwartał 2019 roku**

**Ścinawa, dn. 15 maja 2019 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 I 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.	15
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:	<a href="mailto:incana@incana.com.pl">incana@incana.com.pl</a>
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.incana.pl">www.incana.pl</a>
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"> <li>• 3.650.000 akcji imiennych serii A</li> <li>• 3.650.000 akcji na okaziciela serii B</li> <li>• 2.306.800 akcji na okaziciela serii C</li> <li>• 1.370.000 akcji na okaziciela serii D</li> </ul>
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 marca 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 marca 2019 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 15.03.2019 r.)

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział w KZ</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie głosów</b>
Ryszard Bartosik	6 164 040	56,16%	8 627 790	58,99%
Dariusz Suchy	4 122 972	37,56%	5 309 222	36,30%
Pozostali	689 788	6,28%	689 788	4,72%
<b>Suma</b>	<b>10 976 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 626 800</b>	<b>100,00%</b>

## **2. DANE FINANSOWE**

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za I 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 I kwartał 2019r**

**INCANA SPÓŁKA AKCYJNA**

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

**Sprawozdanie finansowe za I 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 trzeciej. 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 poczynszy 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

13.05.2019

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.19 – 31.03.19	01.01.18 – 31.03.18	01.01.19 – 31.03.19	01.01.18 – 31.03.18
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5 196 706,55</b>	<b>5 156 574,87</b>	<b>5 196 706,55</b>	<b>5 156 574,87</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 021 202,93	5 030 171,64	5 021 202,93	5 030 171,64
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	100 354,54	35 401,89	100 354,54	35 401,89
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzed towarów i materiałów	75 149,08	91 001,34	75 149,08	91 001,34
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)</b>	<b>5 183 643,42</b>	<b>5 112 856,27</b>	<b>5 183 643,42</b>	<b>5 112 856,27</b>
I	Amortyzacja	308 011,13	306 029,26	308 011,13	306 029,26
II	Zużycie materiałów i energii	1 801 800,78	1 930 043,33	1 801 800,78	1 930 043,33
III	Usługi obce	893 598,96	771 029,79	893 598,96	771 029,79
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	43 570,96	45 500,49	43 570,96	45 500,49
V	Wynagrodzenia	1 708 062,83	1 642 624,66	1 708 062,83	1 642 624,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	334 841,86	325 169,45	334 841,86	325 169,45
	- emerytalne	146 348,14	140 968,02	146 348,14	140 968,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	56 701,19	46 830,86	56 701,19	46 830,86
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	37 055,71	45 628,43	37 055,71	45 628,43
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>13 063,13</b>	<b>43 718,60</b>	<b>13 063,13</b>	<b>43 718,60</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)</b>	<b>23 876,07</b>	<b>5 959,89</b>	<b>23 876,07</b>	<b>5 959,89</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14 497,50	0,00	14 497,50	0,00
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	9 378,57	5 959,89	9 378,57	5 959,89
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)</b>	<b>1 342,46</b>	<b>1 823,76</b>	<b>1 342,46</b>	<b>1 823,76</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 342,46	1 823,76	1 342,46	1 823,76
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>35 596,74</b>	<b>47 854,73</b>	<b>35 596,74</b>	<b>47 854,73</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki uzyskane, w tym:	2,24	0,00	2,24	0,00
	- 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	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe (I+II+III+IV)</b>	<b>89 012,09</b>	<b>107 348,88</b>	<b>89 012,09</b>	<b>107 348,88</b>
I	Odsetki, w tym:	82 587,37	100 310,37	82 587,37	100 310,37
	- 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
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	6 424,72	7 038,51	6 424,72	7 038,51
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-53 413,11</b>	<b>-59 494,15</b>	<b>-53 413,11</b>	<b>-59 494,15</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 168,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększ straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)</b>	<b>-53 413,11</b>	<b>-73 662,15</b>	<b>-53 413,11</b>	<b>-73 662,15</b>



Lp.	BILANS - A K T Y W A	31.12.2018	31.12.2017	31.03.2019	31.03.2018
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>9 777 881,66</b>	<b>10 230 068,37</b>	<b>9 566 442,60</b>	<b>10 068 270,58</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)</b>	<b>36 461,47</b>	<b>44 010,43</b>	<b>36 194,23</b>	<b>42 123,19</b>
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	36 461,47	44 010,43	36 194,23	42 123,19
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)</b>	<b>9 541 527,85</b>	<b>9 908 774,95</b>	<b>9 366 045,65</b>	<b>9 792 114,38</b>
1	Środki trwałe	8 679 334,64	9 228 333,89	8 386 335,75	9 002 968,47
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	2 711 565,51	2 774 810,62	2 678 794,14	2 742 452,92
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 405 875,80	1 575 106,21	1 365 142,94	1 525 620,31
d)	środki transportu	985 511,38	1 008 553,63	886 343,84	982 696,37
e)	inne środki trwałe	2 454 074,48	2 747 555,96	2 333 747,36	2 629 891,40
2	Środki trwałe w budowie	449 943,21	680 441,06	450 209,90	789 145,91
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	412 250,00	0,00	529 500,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>199 892,34</b>	<b>277 282,99</b>	<b>164 202,72</b>	<b>234 033,01</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 003,00	95 908,00	57 003,00	95 908,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	142 889,34	181 374,99	107 199,72	138 125,01
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>6 282 525,13</b>	<b>6 187 782,74</b>	<b>6 955 158,50</b>	<b>6 926 378,19</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 965 244,91</b>	<b>3 052 596,79</b>	<b>3 129 022,46</b>	<b>3 108 405,34</b>
1	Materiały	368 137,15	320 998,02	413 869,37	355 501,02
2	Półprodukty i produkty w toku	128 000,00	124 000,00	110 000,00	77 000,00
3	Produkty gotowe	2 446 536,92	2 568 217,34	2 565 537,14	2 650 492,36
4	Towary	22 513,34	37 226,96	39 558,45	25 411,96
5	Zaliczki na dostawy	57,50	2 154,47	57,50	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (1+2)</b>	<b>2 432 336,35</b>	<b>2 425 641,92</b>	<b>3 106 036,25</b>	<b>3 133 663,21</b>
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	2 432 336,35	2 425 641,92	3 106 036,25	3 133 663,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 398 949,18	2 220 183,61	3 037 848,57	2 952 338,30
	- do 12 miesięcy	2 398 949,18	2 220 183,61	3 037 848,57	2 952 338,30
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 837,61	185 307,07	49 559,89	155 949,47
c)	inne	17 549,56	20 151,24	18 627,79	25 375,44
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>492 581,69</b>	<b>324 356,89</b>	<b>185 901,23</b>	<b>260 789,38</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	492 581,69	324 356,89	185 901,23	260 789,38
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	492 581,69	324 356,89	185 901,23	260 789,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	492 550,59	323 702,30	185 701,23	258 752,04
	- inne środki pieniężne	31,10	654,59	200,00	2 037,34
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>392 362,18</b>	<b>385 187,14</b>	<b>534 198,56</b>	<b>423 520,26</b>
<b>C</b>	<b>NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)</b>	<b>16 060 406,79</b>	<b>16 417 851,11</b>	<b>16 521 601,10</b>	<b>16 994 648,77</b>



Lp.	BILANS - P A S Y W A	31.12.2018	31.12.2017	31.03.2019	31.03.2018
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+....+VI+VII)</b>	<b>7 209 837,46</b>	<b>6 808 825,92</b>	<b>7 156 424,35</b>	<b>6 735 163,77</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>4 748 361,87</b>	<b>4 312 356,43</b>	<b>4 748 361,87</b>	<b>4 312 356,43</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>962 784,05</b>	<b>962 784,05</b>	<b>962 784,05</b>	<b>962 784,05</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- na udziały (akcje) własne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 011,54</b>	<b>436 005,44</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>401 011,54</b>	<b>436 005,44</b>	<b>-53 413,11</b>	<b>-73 662,15</b>
<b>VI I</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>8 850 569,33</b>	<b>9 609 025,19</b>	<b>9 365 176,75</b>	<b>10 259 485,00</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>227 365,91</b>	<b>279 787,51</b>	<b>28 512,00</b>	<b>184 934,42</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12,00	11 361,00	12,00	11 361,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	227 353,91	268 426,51	28 500,00	173 573,42
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	227 353,91	268 426,51	28 500,00	173 573,42
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 163 207,87</b>	<b>1 977 926,70</b>	<b>920 370,86</b>	<b>1 757 008,01</b>
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	1 163 207,87	1 977 926,70	920 370,86	1 757 008,01
a)	Kredyty i pożyczki	524 455,95	815 803,25	436 923,35	766 666,72
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	638 751,92	1 162 123,45	483 447,51	990 341,29
d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 418 162,25</b>	<b>7 351 310,98</b>	<b>8 376 910,60</b>	<b>8 317 542,57</b>
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
2	Wobec pozostałych jednostek	7 418 162,25	7 351 310,98	8 376 910,60	8 317 542,57
a)	Kredyty i pożyczki	4 284 955,69	4 186 096,46	4 371 165,35	4 348 779,08
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	944 346,26	1 050 435,66	893 091,07	1 011 259,77
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 148 170,34	1 232 580,83	1 921 935,21	1 900 207,33
	- do 12 miesięcy	1 148 170,34	1 232 580,83	1 921 935,21	1 900 207,33
	- 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	543 461,78	492 973,42	672 611,66	622 618,92
h)	Z tytułu wynagrodzeń	425 555,77	366 199,10	439 477,44	407 331,02
i)	inne	71 672,41	23 025,51	78 629,87	27 346,45
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>41 833,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39 383,29</b>	<b>0,00</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 833,30	0,00	39 383,29	0,00
	- długoterminowe	32 666,80	0,00	30 216,79	0,00
	- krótkoterminowe	9 166,50	0,00	9 166,50	0,00
	<b>SUMA PASYWÓW ( A + B )</b>	<b>16 060 406,79</b>	<b>16 417 851,11</b>	<b>16 521 601,10</b>	<b>16 994 648,77</b>

Lp.	RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.19 – 31.03.19	01.01.18 – 31.03.18	01.01.19 – 31.03.19	01.01.18 – 31.03.18
<b>A</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Zysk(strata) netto</b>	-53 413,11	-73 662,15	-53 413,11	-73 662,15
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	154 964,51	395 298,42	154 964,51	395 298,42
1	Amortyzacja	308 011,13	306 029,26	308 011,13	306 029,26
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	82 585,13	100 310,37	82 585,13	100 310,37
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14 497,50	0,00	-14 497,50	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	-198 853,91	-94 853,09	-198 853,91	-94 853,09
6	Zmiana stanu zapasów	-163 777,55	-55 808,55	-163 777,55	-55 808,55
7	Zmiana stanu należności	-673 699,90	-708 021,29	-673 699,90	-708 021,29
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	923 793,88	842 724,86	923 793,88	842 724,86
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-108 596,77	4 916,86	-108 596,77	4 916,86
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/-II)</b>	101 551,40	321 636,27	101 551,40	321 636,27
<b>B</b>	<b>Przeplwy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	0,00	0,00		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	282 764,19	187 481,45	282 764,19	187 481,45
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	282 764,19	187 481,45	282 764,19	187 481,45
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II)</b>	-117 764,19	-187 481,45	-117 764,19	-187 481,45
<b>C</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	89 265,37	795 747,80	89 265,37	795 747,80
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	89 263,13	795 747,80	89 263,13	795 747,80
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	379 733,04	993 470,13	379 733,04	993 470,13
1	Na nabycie udziałów (akcji własnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Splata kredytów i pożyczek	90 586,07	682 201,71	90 586,07	682 201,71
4	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	206 559,60	210 958,05	206 559,60	210 958,05
7	Odsetki	82 587,37	100 310,37	82 587,37	100 310,37
8	Inne wypływy finansowe				
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-290 467,67	-197 722,33	-290 467,67	-197 722,33
<b>D</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-306 680,46	-63 567,51	-306 680,46	-63 567,51
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	-306 680,46	-63 567,51	-306 680,46	-63 567,51
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	492 581,69	324 356,89	492 581,69	324 356,89
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:</b>	185 901,23	260 789,38	185 901,23	260 789,38
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.19 – 31.03.19	01.01.18 – 31.03.18	01.01.19 – 31.03.19	01.01.18 – 31.03.18
<b>I</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>7 209 837,46</b>	<b>6 808 825,92</b>	<b>7 209 837,46</b>	<b>6 808 825,92</b>
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ia</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu, po korektach</b>	<b>7 209 837,46</b>	<b>6 808 825,92</b>	<b>5 168 864,89</b>	<b>5 168 864,89</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Zmiany kapitału podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>
<b>2</b>	<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>4 748 361,87</b>	<b>4 312 356,43</b>	<b>4 748 361,87</b>	<b>4 312 356,43</b>
<b>2.1</b>	<b>Zmiany kapitału zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>4 748 361,87</b>	<b>4 312 356,43</b>	<b>4 748 361,87</b>	<b>4 312 356,43</b>
<b>3</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>962 784,05</b>	<b>962 784,05</b>	<b>962 784,05</b>	<b>962 784,05</b>
<b>4.1</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>962 784,05</b>	<b>962 784,05</b>	<b>962 784,05</b>	<b>962 784,05</b>
<b>5</b>	<b>Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>401 011,54</b>	<b>436 005,44</b>	<b>401 011,54</b>	<b>436 005,44</b>
<b>5.1</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>401 011,54</b>	<b>436 005,44</b>	<b>401 011,54</b>	<b>436 005,44</b>
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>401 011,54</b>	<b>436 005,44</b>	<b>401 011,54</b>	<b>436 005,44</b>
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>401 011,54</b>	<b>436 005,44</b>	<b>401 011,54</b>	<b>436 005,44</b>
<b>5.4</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.5</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7</b>	<b>Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>401 011,54</b>	<b>436 005,44</b>	<b>401 011,54</b>	<b>436 005,44</b>
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-53 413,11</b>	<b>-73 662,15</b>	<b>-53 413,11</b>	<b>-73 662,15</b>
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	-53 413,11	-73 662,15	-53 413,11	-73 662,15
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	<b>7 156 424,35</b>	<b>6 735 163,77</b>	<b>7 156 424,35</b>	<b>6 735 163,77</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>7 156 424,35</b>	<b>6 735 163,77</b>	<b>7 156 424,35</b>	<b>6 735 163,77</b>

Lp.	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	01.01.19 – 31.03.19	01.01.18 – 31.03.18	01.01.19 – 31.03.19	01.01.18 – 31.03.18
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	112,00	110,00	112,00	110,00

Lp.	PRACUJĄCY W OSOBACH	01.01.19 – 31.03.19	01.01.18 – 31.03.18	01.01.19 – 31.03.19	01.01.18 – 31.03.18
1	Stan zatrudnienia w osobach na ostatni dzień okresu	121	119	121	119

Sporządził(a): Barbara Martowska, 13.05.2018

### **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**

W I kwartale 2019 roku Spółka wypracowała 5,19 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerowała zysk ze sprzedaży na poziomie 13 tys. zł.

W porównaniu do I kwartału 2018r Spółka zanotowała zbliżony poziom przychodów ze sprzedaży, wygenerowała natomiast stratę netto w wysokości -53,41 tys. zł

Spółka w analogicznym kwartale roku 2018 miała stratę netto w wysokości -73,66 tys.zł.

Strata netto w I kwartale ma charakter sezonowy i dodatkowo jest uzależniona od koniunktury w branży.

Według opinii Zarządu uzyskane wyniki należy ocenić jako zadawalające.

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 I 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, 15 maja 2019 r.

Prezes Zarządu  
Dariusz Suchy