

INCANA



INCANA
Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za czwarty kwartał 2016 roku

Ścinawa, dn. 14 lutego 2017 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 2016r.....	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 2016 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 2016 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
- Klaudiusz Bartosik – 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 14.02.2017 r.)

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w KZ	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Ryszard Bartosik	6 195 702	56,44%	8 659 452	59,20%
Dariusz Suchy	3 770 295	34,35%	4 956 545	33,89%
Pozostali	1 010 803	9,21%	1 010 803	6,91%
Suma	10 976 800	100,00%	14 626 800	100,00%

2. DANE FINANSOWE

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za IV kwartał roku 2016 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 2016r

INCANA SPÓŁKA AKCYJNA

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

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 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 2016 roku poz. 1047, 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 począwszy 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

10.02.2017

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.10.16 – 31.12.16	01.01.16 – 31.12.16	01.10.15 – 31.12.15	01.01.15 – 31.12.15
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 955 242,63	22 990 725,59	5 078 066,25	18 207 913,98
	- od jednostek powiązanych			0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 784 656,92	20 825 066,44	5 036 595,15	18 047 942,52
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 041 033,74	1 715 174,58	-38 634,11	-203 323,92
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzed towarów i materiałów	129 551,97	450 484,57	80 105,21	363 295,38
B	Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)	5 915 579,33	22 011 620,06	4 926 191,12	16 870 739,01
I	Amortyzacja	263 970,79	868 251,37	169 994,70	573 565,24
II	Zużycie materiałów i energii	2 311 632,51	8 366 078,55	1 659 808,65	5 871 816,42
III	Usługi obce	880 855,45	3 319 326,76	1 000 747,24	3 036 689,11
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	54 182,32	251 664,31	59 094,30	217 319,98
V	Wynagrodzenia	1 872 871,46	7 251 175,75	1 573 086,68	5 527 562,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	387 374,97	1 469 022,17	340 234,27	1 165 549,79
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	84 307,50	227 388,36	76 106,00	264 348,00
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	60 384,33	258 712,79	47 119,28	213 887,83
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	39 663,30	979 105,53	151 875,13	1 337 174,97
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	10 547,75	34 960,19	16 917,93	39 131,93
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-2 396,90	2 576,69	12 769,64	16 660,87
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	12 944,65	32 383,50	4 148,29	22 471,06
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	37 199,04	147 064,41	42 629,55	190 184,60
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	514,10	-1 940,53	0,00
III	Inne koszty operacyjne	37 199,04	146 550,31	44 570,08	190 184,60
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	13 012,01	867 001,31	126 163,51	1 186 122,30
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	0,00	421,65	180,05	180,05
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:	0,00	0,00	0,00	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
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	421,65	180,05	180,05
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	135 928,09	337 330,25	54 802,00	227 400,84
I	Odsetki, w tym:	142 548,54	337 905,03	55 027,87	211 718,51
	- 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
	- od 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	-6 620,45	-574,78	-225,87	15 682,33
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	-122 916,08	530 092,71	71 541,56	958 901,51
J	Podatek dochodowy	5 568,00	112 955,00	-33 864,10	181 673,90
K	Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	-128 484,08	417 137,71	105 405,66	777 227,61

Lp.	BILANS - A K T Y W A	31.12.2016	31.12.2015	30.09.2016	30.09.2015
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	10 135 926,21	8 538 144,63	9 509 743,65	7 677 234,47
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	52 797,08	64 668,23	51 308,74	69 230,45
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	52 797,08	64 668,23	51 308,74	69 230,45
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	9 808 212,47	8 215 561,34	9 180 735,84	7 314 544,14
1	Środki trwałe	9 200 377,18	6 585 562,90	7 153 327,92	5 762 381,71
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	2 904 330,60	2 780 071,31	2 760 925,81	2 600 567,24
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 151 588,68	667 012,18	682 505,83	220 883,10
d)	środki transportu	884 835,16	972 718,65	832 112,26	776 086,29
e)	inne środki trwałe	3 137 315,27	1 043 453,29	1 755 476,55	1 042 537,61
2	Środki trwałe w budowie	607 835,29	1 629 998,44	2 021 407,92	1 552 162,43
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	6 000,00	0,00
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	274 916,66	257 915,06	277 699,07	293 459,88
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74 457,16	74 457,16	74 457,16	35 171,43
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	200 459,50	183 457,90	203 241,91	258 288,45
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	5 329 862,97	6 660 890,61	7 155 080,60	6 617 713,86
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	3 329 280,13	1 788 145,47	2 325 964,00	1 654 992,64
1	Materiały	311 789,19	485 954,53	349 143,46	383 024,24
2	Półprodukty i produkty w toku	70 896,08	98 330,08	62 800,08	63 163,15
3	Produkty gotowe	2 910 175,23	1 168 826,11	1 878 108,37	1 191 679,17
4	Towary	34 550,63	35 034,75	35 912,09	16 821,76
5	Zaliczki na dostawy	1 869,00	0,00	0,00	304,32
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	1 458 851,54	4 115 361,87	3 727 691,84	4 122 018,63
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 458 851,54	4 115 361,87	3 727 691,84	4 122 018,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 249 297,50	3 919 731,89	3 619 484,71	3 986 656,83
	- do 12 miesięcy	1 249 297,50	3 919 731,89	3 619 484,71	3 986 656,83
	- 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	169 724,04	168 352,70	71 353,11	95 039,42
c)	inne	39 830,00	27 277,28	36 854,02	40 322,38
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	53 221,68	182 919,62	482 985,12	215 087,76
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 221,68	182 919,62	482 985,12	215 087,76
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	53 221,68	182 919,62	482 985,12	215 087,76
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 259,73	165 857,91	474 280,97	210 411,95
	- inne środki pieniężne	8 961,95	17 061,71	8 704,15	4 675,81
	- 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	488 509,62	574 463,65	618 439,64	625 614,83
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)	15 465 789,18	15 199 035,24	16 664 824,25	14 294 948,33



Lp.	BILANS - P A S Y W A	31.12.2016	31.12.2015	30.09.2016	30.09.2015
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+....+VI+VII)	6 335 558,21	5 918 420,50	6 464 042,29	5 813 014,84
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:	3 857 956,45	3 108 400,84	3 857 956,45	3 108 400,84
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
	- 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	-27 672,00	0,00	-27 672,00
VI	Zysk (strata) netto	417 137,71	777 227,61	545 621,79	671 821,95
VII	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)	9 130 230,97	9 280 614,74	10 200 781,96	8 481 933,49
I	Rezerwy na zobowiązania	12 716,48	12 516,48	216,48	-39 679,67
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216,48	216,48	216,48	420,85
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	12 500,00	12 300,00	0,00	-40 100,52
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	12 500,00	12 300,00	0,00	-40 100,52
II	Zobowiązania długoterminowe	2 610 662,31	2 017 125,41	2 625 384,04	1 555 656,80
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	2 610 662,31	2 017 125,41	2 625 384,04	1 555 656,80
a)	Kredyty i pożyczki	1 023 178,24	854 414,74	1 063 969,24	490 179,00
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	1 587 484,07	1 162 710,67	1 561 414,80	1 065 477,80
d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 506 852,18	7 250 972,85	7 575 181,44	6 965 956,36
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	6 506 852,18	7 250 972,85	7 575 181,44	6 965 956,36
a)	Kredyty i pożyczki	3 007 697,27	3 514 307,99	3 630 933,88	3 610 160,28
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	1 026 995,90	473 065,00	432 861,66	418 606,58
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 359 202,43	2 138 181,46	2 255 286,53	1 835 988,66
	- do 12 miesięcy	1 359 202,43	2 138 181,46	2 255 286,53	1 835 988,66
	- 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	644 939,49	618 931,62	781 138,78	689 918,41
h)	Z tytułu wynagrodzeń	459 972,16	381 789,49	463 915,03	351 105,85
i)	inne	8 044,93	124 697,29	11 045,56	60 176,58
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW (A + B)	15 465 789,18	15 199 035,24	16 664 824,25	14 294 948,33

Lp.	RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.16 – 31.12.16	01.01.16 – 31.12.16	01.10.15 – 30.12.15	01.01.15 – 31.12.15
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk(strata) netto	-128 484,08	417 137,71	105 405,66	777 227,61
II	Korekty razem	780 425,94	1 596 666,96	551 059,37	-86 267,18
1	Amortyzacja	263 970,79	868 251,37	169 994,70	573 565,24
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	142 548,54	337 905,03	55 027,87	211 718,51
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 396,90	-2 576,69	-12 769,64	-16 660,87
5	Zmiana stanu rezerw	12 500,00	200,00	52 196,15	-9 504,37
6	Zmiana stanu zapasów	-1 003 316,13	-1 541 134,66	-133 152,83	-116 690,60
7	Zmiana stanu należności	2 268 840,30	2 656 510,33	6 656,76	-2 298 107,09
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 039 226,89	-791 440,85	326 410,36	1 632 456,02
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	132 712,43	68 952,43	86 696,00	-35 372,02
10	Inne korekty		0,00		-27 672,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	651 941,86	2 013 804,67	656 465,03	690 960,43
B	Przeplwy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	26 016,26	54 875,06	99 538,21	216 728,21
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 016,26	54 875,06	99 538,21	216 728,21
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	83 767,52	562 442,40	836 947,26	2 118 035,64
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83 767,52	562 442,40	836 947,26	2 118 035,64
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-57 751,26	-507 567,34	-737 409,05	-1 901 307,43
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0,00	361 927,50	489 376,74	4 253 722,73
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	
2	Kredyty i pożyczki	0,00	361 927,50	489 376,74	4 253 722,73
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				0,00
4	Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	1 023 954,04	1 997 862,77	440 600,86	3 161 299,15
1	Na nabycie udziałów (akcji własnych)				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
3	Splata kredytów i pożyczek	664 027,61	699 774,72	220 993,29	2 299 422,20
4	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
5	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
6	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	217 377,89	960 183,02	164 579,70	650 158,44
7	Odsetki	142 548,54	337 905,03	55 027,87	211 718,51
8	Inne wypływy finansowe				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 023 954,04	-1 635 935,27	48 775,88	1 092 423,58
D	Przeplwy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)	-429 763,44	-129 697,94	-32 168,14	-117 923,42
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-429 763,44	-129 697,94	-32 168,14	-117 923,42
F	Środki pieniężne na początek okresu	482 985,12	182 919,62	215 087,76	300 843,04
G	Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:	53 221,68	53 221,68	182 919,62	182 919,62
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				



Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.16 – 31.12.16	01.01.16 – 31.12.16	01.10.15 - 31.12.15	01.01.15 - 31.12.15
I	Kapitał własny na początek okresu	6 464 042,29	5 918 420,50	5 813 014,84	5 168 864,89
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	
	- zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	
Ia	Kapitał własny na początek okresu, po korektach	6 464 042,29	5 918 420,50	5 813 014,84	5 168 864,89
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	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Udziały / akcje własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Udziały / akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kapitał zapasowy na początek okresu	3 857 956,45	3 108 400,84	3 108 400,84	2 856 941,72
4.1	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	749 555,61	0,00	251 459,12
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	749 555,61	0,00	251 459,12
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	749 555,61	0,00	251 459,12
	- 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	
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 857 956,45	3 857 956,45	3 108 400,84	3 108 400,84
5	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	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	
5.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	545 621,79	749 555,61	644 149,95	251 459,12
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	545 621,79	749 555,61	644 149,95	251 459,12
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	-27 672,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	545 621,79	749 555,61	644 149,95	223 787,12
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	749 555,61	0,00	251 459,12
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	749 555,61	0,00	251 459,12
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	545 621,79	0,00	644 149,95	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	-27 672,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	-27 672,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	-27 672,00
7.7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	545 621,79	0,00	644 149,95	-27 672,00
8	Wynik netto	-128 484,08	417 137,71	105 405,66	777 227,61
a)	zysk netto	-128 484,08	417 137,71	105 405,66	777 227,61
b)	strata netto				
c)	odpisy z zysku				
II	Kapitał własny na koniec okresu	6 335 558,21	6 335 558,21	5 918 420,50	5 918 420,50
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 335 558,21	6 335 558,21	5 918 420,50	5 918 420,50

Lp.	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	01.10.16 – 31.12.16	01.10.15 – 31.12.15	01.01.16 – 31.12.16	01.01.15 – 31.12.15
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	128,30	120,21	126,40	107,13

Lp.	PRACUJĄCY W OSOBACH	01.10.16 – 31.12.16	01.10.15 – 31.12.15	01.01.16 – 31.12.16	01.01.15 – 31.12.15
1	Stan zatrudnienia w osobach na ostatni dzień okresu	132	122	132	122

Sporządził(a): Barbara Martowska, 10.02.2017

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 IV kwartale 2016 roku Spółka wypracowała 5,95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerowała zysk ze sprzedaży na poziomie 39,6 tys. zł.

W porównaniu do IV kwartału 2015r Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 17,27%.

W ogólnym ujęciu kwartału Spółka wygenerowała stratę netto w wysokości 128,4 tys. zł

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

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r Emitent wypracował 22,99 mln przychodów ze sprzedaży oraz wygenerował zysk ze sprzedaży na poziomie 979,1 tys. zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Emitent zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży o 26,27% i wygenerował zysk netto w wysokości 417,1 tys. zł

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 premium w salonach ceramiki łazienkowej i hurtowniach budowlanych (na terenie kraju jak i za granicą) oraz sprzedaży produktów alternatywnych w sieciach krajowych marketów budowlanych.

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 2016r.

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 2016r. 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 lutego 2017 r.

Prezes Zarządu
Dariusz Suchy