

INCANA



INCANA
Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za trzeci kwartał 2019 roku

Ścinawa, dn. 14 listopada 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 III 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	14
4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	14
5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.....	14
6. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM	15
7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	15
8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	15

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 30 września 2019 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodził:

- Dariusz Suchy – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej INCANA S.A. na dzień 30 września 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 14.11.2019 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 III 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 III kwartał 2019r

INCANA SPÓŁKA AKCYJNA

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

Sprawozdanie finansowe za III 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

09.11.2019

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.19 - 30.09.19	01.01.19 - 30.09.19	01.07.18 - 30.09.18	01.01.18 - 30.09.18
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 340 622,82	17 590 584,69	6 062 678,28	16 851 748,23
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 590 763,24	18 500 990,35	6 258 826,89	17 329 463,98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-338 526,53	-1 158 817,83	-269 638,45	-726 357,97
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów	88 386,11	248 412,17	73 489,84	248 642,22
B	Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)	6 009 272,83	17 017 193,53	5 578 912,64	15 977 877,54
I	Amortyzacja	315 888,76	940 525,48	305 046,76	919 532,75
II	Zużycie materiałów i energii	1 969 117,55	5 747 337,79	2 024 053,60	5 789 228,90
III	Usługi obce	1 333 785,59	3 477 682,77	1 073 330,30	2 856 956,99
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	50 674,63	140 558,89	44 219,98	136 643,08
V	Wynagrodzenia	1 858 513,05	5 340 456,53	1 692 220,96	4 985 973,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	374 755,98	1 068 000,96	340 124,28	999 888,33
	- emerytalne	157 158,12	455 564,52	140 752,36	421 910,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	58 478,34	169 098,73	62 334,48	164 301,48
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	48 058,93	133 532,38	37 582,28	125 352,80
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	331 349,99	573 391,16	483 765,64	873 870,69
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	4 443,05	34 483,15	24 888,97	41 995,89
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	14 497,50	17 668,47	17 668,47
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	4 443,05	19 985,65	7 220,50	24 327,42
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	2 010,96	2 522,19	29 942,77	39 062,11
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	2 010,96	2 522,19	29 942,77	39 062,11
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	333 782,08	605 352,12	478 711,84	876 804,47
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	3,12	8,37	476,65	806,99
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:	3,12	8,37	476,65	806,99
	- 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
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	108 306,84	314 281,83	91 245,03	284 597,65
I	Odsetki, w tym:	106 530,38	295 875,22	87 466,38	276 304,39
	- 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	1 776,46	18 406,61	3 778,65	8 293,26
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	225 478,36	291 078,66	387 943,46	593 013,81
J	Podatek dochodowy	50 611,00	63 867,00	66 381,00	80 549,00
K	Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	174 867,36	227 211,66	321 562,46	512 464,81



Lp.	BILANS - A K T Y W A	31.12.2018	31.12.2017	30.09.2019	30.09.2018
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	9 777 881,66	10 230 068,37	11 272 174,11	9 777 609,84
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	36 461,47	44 010,43	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	36 461,47	44 010,43	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)	9 541 527,85	9 908 774,95	11 114 216,18	9 591 270,45
1	Środki trwałe	8 679 334,64	9 228 333,89	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	2 711 565,51	2 774 810,62	2 613 251,40	2 677 737,52
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 405 875,80	1 575 106,21	1 275 481,89	1 422 201,25
d)	środki transportu	985 511,38	1 008 553,63	795 771,66	912 685,72
e)	inne środki trwałe	2 454 074,48	2 747 555,96	2 093 093,12	2 395 693,21
2	Środki trwałe w budowie	449 943,21	680 441,06	2 789 310,64	1 030 645,28
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	412 250,00	0,00	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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	199 892,34	277 282,99	125 943,18	147 990,68
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	68 940,18	52 082,68
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	6 282 525,13	6 187 782,74	5 879 225,88	6 547 902,10
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	2 965 244,91	3 052 596,79	1 922 480,85	2 349 222,44
1	Materiały	368 137,15	320 998,02	451 709,52	355 838,34
2	Półprodukty i produkty w toku	128 000,00	124 000,00	101 000,00	114 000,00
3	Produkty gotowe	2 446 536,92	2 568 217,34	1 317 766,01	1 853 796,81
4	Towary	22 513,34	37 226,96	51 447,82	19 843,52
5	Zaliczki na dostawy	57,50	2 154,47	557,50	5 743,77
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	2 432 336,35	2 425 641,92	2 945 375,96	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	2 432 336,35	2 425 641,92	2 945 375,96	2 979 667,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 398 949,18	2 220 183,61	2 870 733,85	2 930 246,56
	- do 12 miesięcy	2 398 949,18	2 220 183,61	2 870 733,77	2 930 246,56
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,08	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 837,61	185 307,07	47 051,67	25 492,96
c)	inne	17 549,56	20 151,24	27 590,44	23 927,81
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	492 581,69	324 356,89	687 897,05	847 025,67
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	492 581,69	324 356,89	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	492 581,69	324 356,89	687 897,05	847 025,67
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	492 550,59	323 702,30	681 166,45	844 792,22
	- inne środki pieniężne	31,10	654,59	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	392 362,18	385 187,14	323 472,02	371 986,66
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			0,00	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)	16 060 406,79	16 417 851,11	17 151 399,99	16 325 511,94



Lp.	BILANS - P A S Y W A	31.12.2018	31.12.2017	30.09.2019	30.09.2018
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VI+VII)	7 209 837,46	6 808 825,92	7 437 049,12	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:	5 496 821,17	4 312 356,43	5 897 832,71	4 748 361,87
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	748 459,30		748 459,30	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
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	214 324,75	962 784,05	214 324,75	962 784,05
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	401 011,54	436 005,44	227 211,66	512 464,81
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)	8 850 569,33	9 609 025,19	9 714 350,87	9 004 221,21
I	Rezerwy na zobowiązania	227 365,91	279 787,51	44 786,26	11 361,00
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	44 774,26	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	227 353,91	268 426,51	44 774,26	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 163 207,87	1 977 926,70	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	1 163 207,87	1 977 926,70	2 018 620,65	1 286 681,27
a)	Kredyty i pożyczki	524 455,95	815 803,25	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	638 751,92	1 162 123,45	221 709,38	703 821,37
d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne			0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 418 162,25	7 351 310,98	7 616 460,69	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	7 418 162,25	7 351 310,98	7 616 460,69	7 661 895,63
a)	Kredyty i pożyczki	4 284 955,69	4 186 096,46	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	944 346,26	1 050 435,66	842 591,00	913 420,58
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 148 170,34	1 232 580,83	1 509 211,01	1 294 195,69
	- do 12 miesięcy	1 148 170,34	1 232 580,83	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	543 461,78	492 973,42	625 763,62	623 033,18
h)	Z tytułu wynagrodzeń	425 555,77	366 199,10	459 893,09	425 909,39
i)	inne	71 672,41	23 025,51	79 965,40	52 288,19
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 833,30	0,00	34 483,27	44 283,31
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 833,30	0,00	34 483,27	44 283,31
	- długoterminowe	32 666,80	0,00	25 316,77	44 283,31
	- krótkoterminowe	9 166,50	0,00	9 166,50	0,00
	SUMA PASYWÓW (A + B)	16 060 406,79	16 417 851,11	17 151 399,99	16 325 511,94



Lp.	RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.19 - 30.09.19	01.01.19 - 30.09.19	01.07.18 - 30.09.18	01.01.18 - 30.09.18
A	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk(strata) netto	174 867,36	227 211,66	321 562,46	512 464,81
II	Korekty razem	936 877,35	2 127 409,79	890 478,21	1 526 514,79
1	Amortyzacja	315 888,76	940 525,48	305 046,76	919 532,75
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	106 530,38	295 875,22	87 466,38	276 304,39
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-14 497,50	-17 668,47	-17 668,47
5	Zmiana stanu rezerw	44 774,26	-182 579,65	-49 370,49	-268 426,51
6	Zmiana stanu zapasów	270 994,36	1 042 764,06	288 624,39	703 374,35
7	Zmiana stanu należności	354 232,33	-513 039,61	356 396,81	-554 025,41
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-338 373,72	422 872,50	-90 598,56	280 647,59
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	182 830,98	135 489,29	10 581,39	186 776,10
10	Inne korekty				
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 111 744,71	2 354 621,45	1 212 040,67	2 038 979,60
B	Przeptywy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	165 000,00	43 634,15	43 634,15
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	165 000,00	43 634,15	43 634,15
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:				
II	Wydatki	787 402,13	2 475 059,47	188 625,59	527 597,97
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	787 402,13	2 475 059,47	188 625,59	527 597,97
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:				
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach				
	-nabycie aktywów finansowych				
	-udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-787 402,13	-2 310 059,47	-144 991,44	-483 963,82
C	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00		0,00
I	Wpływy	499 000,00	1 530 000,00	153 341,48	659 297,59
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	499 000,00	1 530 000,00	153 341,48	659 297,59
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	458 427,01	1 379 246,62	425 104,31	1 691 644,59
1	Na nabycie udziałów (akcji własnych)				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
3	Splata kredytów i pożyczek	139 807,55	443 463,80	83 895,49	725 288,80
4	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
5	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
6	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	212 089,08	639 907,60	253 742,44	690 051,40
7	Odsetki	106 530,38	295 875,22	87 466,38	276 304,39
8	Inne wypływy finansowe				
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	40 572,99	150 753,38	-271 762,83	-1 032 347,00
D	Przeptywy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)	364 915,57	195 315,36	795 286,40	522 668,78
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	364 915,57	195 315,36	795 286,40	522 668,78
F	Środki pieniężne na początek okresu	322 981,48	492 581,69	51 739,27	324 356,89
G	Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:	687 897,05	687 897,05	847 025,67	847 025,67
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				



Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.19 - 30.09.19	01.01.19 - 30.09.19	01.07.18 - 30.09.18	01.01.18 - 30.09.18
I	Kapitał własny na początek okresu	7 262 181,76	7 209 837,46	6 999 728,27	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	7 262 181,76	7 209 837,46	6 999 728,27	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	4 748 361,87	4 312 356,43
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
2.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 897 832,71	5 897 832,71	4 748 361,87	4 748 361,87
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	962 784,05	962 784,05
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	214 324,75	214 324,75	962 784,05	962 784,05
5	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	52 344,30	401 011,54	190 902,35	436 005,44
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	52 344,30	401 011,54	190 902,35	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	52 344,30	401 011,54	190 902,35	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	52 344,30	0,00	190 902,35	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	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
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	52 344,30	0,00	190 902,35	0,00
6	Wynik netto	174 867,36	227 211,66	321 562,46	512 464,81
a)	zysk netto	174 867,36	227 211,66	321 562,46	512 464,81
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał własny na koniec okresu	7 437 049,12	7 437 049,12	7 321 290,73	7 321 290,73
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 437 049,12	7 437 049,12	7 321 290,73	7 321 290,73

Sporządził(a): Barbara Martowska, 04.11.2019

Lp.	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	01.07.19 - 30.09.19	01.01.19 - 30.09.19	01.07.18 - 30.09.18	01.01.18 - 30.09.18
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	113,70	111,80	113,87	115,11

Lp.	PRACUJĄCY W OSOBACH	01.07.19 - 30.09.19	01.01.19 - 30.09.19	01.07.18 - 30.09.18	01.01.18 - 30.09.18
1	Stan zatrudnienia w osobach na ostatni dzień okresu	122	122	116	116

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 III kwartale 2019 roku Spółka wypracowała 6,34 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerowała zysk ze sprzedaży na poziomie 331,3 tys. zł.

W porównaniu do III kwartału 2018r Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,59%.

W ogólnym ujęciu kwartału Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 174,8 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 321,5 tys zł w III kwartale 2018r.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2019r Emitent wypracował 17,59 mln przychodów ze sprzedaży oraz wygenerował zysk ze sprzedaży na poziomie 573,3 tys. zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Emitent zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,38% i wygenerował zysk netto w wysokości 272,21 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 III 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 listopada 2019 r.

Prezes Zarządu
Dariusz Suchy