

INCANA



INCANA
Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za pierwszy kwartał 2020 roku

Ścinawa, dn. 15 maja 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 I kwartał 2020r.....	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 ŚWIETLE 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 marca 2020 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 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 15.05.2020 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 I kwartał roku 2020 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 2020r

INCANA SPÓŁKA AKCYJNA

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

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 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 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

11.05.2020

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.20 – 31.03.20	01.01.19 – 31.03.19	01.01.20 – 31.03.20	01.01.19 – 31.03.19
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 846 021,62	5 196 706,55	5 846 021,62	5 196 706,55
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 877 205,42	5 021 202,93	4 877 205,42	5 021 202,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	822 935,16	100 354,54	822 935,16	100 354,54
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	79 985,59	0,00	79 985,59	0,00
IV	Przychody netto ze sprzed towarów i materiałów	65 895,45	75 149,08	65 895,45	75 149,08
B	Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)	5 760 243,90	5 183 643,42	5 760 243,90	5 183 643,42
I	Amortyzacja	316 651,31	308 011,13	316 651,31	308 011,13
II	Zużycie materiałów i energii	2 109 036,62	1 801 800,78	2 109 036,62	1 801 800,78
III	Usługi obce	1 067 237,26	893 598,96	1 067 237,26	893 598,96
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	51 072,35	43 570,96	51 072,35	43 570,96
V	Wynagrodzenia	1 780 175,19	1 708 062,83	1 780 175,19	1 708 062,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym - emerytalne	354 137,83 151 043,66	334 841,86 146 348,14	354 137,83 151 043,66	334 841,86 146 348,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	47 057,18	56 701,19	47 057,18	56 701,19
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	34 876,16	37 055,71	34 876,16	37 055,71
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	85 777,72	13 063,13	85 777,72	13 063,13
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	12 551,29	23 876,07	12 551,29	23 876,07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	14 497,50	0,00	14 497,50
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	603,49	0,00	603,49	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	11 947,80	9 378,57	11 947,80	9 378,57
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	15 906,59	1 342,46	15 906,59	1 342,46
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	15 906,59	1 342,46	15 906,59	1 342,46
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	82 422,42	35 596,74	82 422,42	35 596,74
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	1,69	2,24	1,69	2,24
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
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II	Odsetki uzyskane, w tym:	1,69	2,24	1,69	2,24
	- 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)	100 419,27	89 012,09	100 419,27	89 012,09
I	Odsetki, w tym:	100 048,95	82 587,37	100 048,95	82 587,37
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-14 122,23	0,00	-14 122,23	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	14 492,55	6 424,72	14 492,55	6 424,72
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	-17 995,16	-53 413,11	-17 995,16	-53 413,11
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	-17 995,16	-53 413,11	-17 995,16	-53 413,11

Lp.	BILANS - A K T Y W A	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2020	31.03.2019
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	11 244 862,53	9 777 881,66	11 211 010,98	9 566 442,60
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	36 370,48	36 461,47	40 180,74	36 194,23
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	29 925,13	36 461,47	33 735,39	36 194,23
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	6 445,35	0,00	6 445,35	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	10 924 994,82	9 541 527,85	10 908 395,56	9 366 045,65
1	Środki trwałe	7 964 235,72	8 679 334,64	7 685 974,76	8 386 335,75
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	2 547 708,66	2 678 794,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 218 120,78	1 405 875,80	1 198 160,02	1 365 142,94
d)	środki transportu	1 062 886,17	985 511,38	958 082,44	886 343,84
e)	inne środki trwałe	1 980 441,27	2 454 074,48	1 859 716,17	2 333 747,36
2	Środki trwałe w budowie	2 930 759,10	449 943,21	3 083 072,78	450 209,90
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,00	412 250,00	139 348,02	529 500,00
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	283 497,23	199 892,34	262 434,68	164 202,72
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 506,00	57 003,00	62 506,00	57 003,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	220 991,23	142 889,34	199 928,68	107 199,72
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	6 288 180,16	6 282 525,13	6 846 595,45	6 955 158,50
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	2 501 287,71	2 965 244,91	3 289 523,80	3 129 022,46
1	Materiały	508 546,22	368 137,15	480 345,51	413 869,37
2	Półprodukty i produkty w toku	95 000,00	128 000,00	28 000,00	110 000,00
3	Produkty gotowe	1 820 642,44	2 446 536,92	2 709 898,23	2 565 537,14
4	Towary	55 191,55	22 513,34	60 722,56	39 558,45
5	Zaliczki na dostawy	21 907,50	57,50	10 557,50	57,50
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	2 646 800,80	2 432 336,35	2 262 386,21	3 106 036,25
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	2 646 800,80	2 432 336,35	2 262 386,21	3 106 036,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 524 888,33	2 398 949,18	2 018 507,09	3 037 848,57
	- do 12 miesięcy	2 524 888,33	2 398 949,18	2 018 507,09	3 037 848,57
	- 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	93 920,24	15 837,61	207 447,93	49 559,89
c)	inne	27 992,23	17 549,56	36 431,19	18 627,79
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	515 959,18	492 581,69	573 910,86	185 901,23
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	515 959,18	492 581,69	573 910,86	185 901,23
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	515 959,18	492 581,69	573 910,86	185 901,23
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	515 959,18	492 550,59	573 813,48	185 701,23
	- inne środki pieniężne	0,00	31,10	97,38	200,00
	- 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	624 132,47	392 362,18	720 774,58	534 198,56
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00		0,00	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00		0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)	17 533 042,69	16 060 406,79	18 057 606,43	16 521 601,10



Lp.	BILANS - P A S Y W A	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2020	31.03.2019
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VI+VII)	7 516 835,42	7 209 837,46	7 498 840,28	7 156 424,35
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	4 748 361,87
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	748 459,30	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	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	214 324,75	214 324,75	214 324,75	962 784,05
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00		0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00		0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	306 997,96	401 011,54
VI	Zysk (strata) netto	306 997,96	401 011,54	-17 995,14	-53 413,11
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)	10 016 207,27	8 850 569,33	10 558 766,15	9 365 176,75
I	Rezerwy na zobowiązania	267 719,23	227 365,91	50 003,59	28 512,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 059,00	12,00	4 059,00	12,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	263 660,23	227 353,91	45 944,59	28 500,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	263 660,23	227 353,91	45 944,59	28 500,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 844 339,86	1 163 207,87	1 630 523,85	920 370,86
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	1 844 339,86	1 163 207,87	1 630 523,85	920 370,86
a)	Kredyty i pożyczki	1 531 465,47	524 455,95	1 417 407,20	436 923,35
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	312 874,39	638 751,92	213 116,65	483 447,51
d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 872 114,92	7 418 162,25	8 848 655,46	8 376 910,60
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	7 872 114,92	7 418 162,25	8 848 655,46	8 376 910,60
a)	Kredyty i pożyczki	4 405 923,47	4 284 955,69	4 500 420,02	4 371 165,35
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	864 401,46	944 346,26	759 298,78	893 091,07
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 690 021,31	1 148 170,34	2 317 816,02	1 921 935,21
	- do 12 miesięcy	1 690 021,31	1 148 170,34	2 317 816,02	1 921 935,21
	- 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	479 229,17	543 461,78	862 083,13	672 611,66
h)	Z tytułu wynagrodzeń	425 691,11	425 555,77	400 317,44	439 477,44
i)	inne	6 848,40	71 672,41	8 720,07	78 629,87
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	32 033,26	41 833,30	29 583,25	39 383,29
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 033,26	41 833,30	29 583,25	39 383,29
	- długoterminowe	22 866,76	32 666,80	20 416,75	30 216,79
	- krótkoterminowe	9 166,50	9 166,50	9 166,50	9 166,50
	SUMA PASYWÓW (A + B)	17 533 042,69	16 060 406,79	18 057 606,43	16 521 601,10



Lp.	RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.20 – 31.03.20	01.01.19 – 31.03.19	01.01.20 – 31.03.20	01.01.19 – 31.03.19
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk(strata) netto	-17 995,16	-53 413,11	-17 995,16	-53 413,11
II	Korekty razem	704 278,53	154 964,51	704 278,53	154 964,51
1	Amortyzacja	316 651,31	308 011,13	316 651,31	308 011,13
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	100 047,26	82 585,13	100 047,26	82 585,13
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-14 497,50	0,00	-14 497,50
5	Zmiana stanu rezerw	-217 715,64	-198 853,91	-217 715,64	-198 853,91
6	Zmiana stanu zapasów	-788 236,09	-163 777,55	-788 236,09	-163 777,55
7	Zmiana stanu należności	384 414,59	-673 699,90	384 414,59	-673 699,90
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	987 146,67	923 793,88	987 146,67	923 793,88
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-78 029,57	-108 596,77	-78 029,57	-108 596,77
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	686 283,37	101 551,40	686 283,37	101 551,40
B	Przeplwy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00		0,00
I	Wpływy	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
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
II	Wydatki	303 862,31	282 764,19	303 862,31	282 764,19
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	303 862,31	282 764,19	303 862,31	282 764,19
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
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-303 862,31	-117 764,19	-303 862,31	-117 764,19
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy	115 914,12	89 265,37	115 914,12	89 265,37
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,02	0,00	0,02	0,00
2	Kredyty i pożyczki	115 912,41	89 263,13	115 912,41	89 263,13
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	1,69	2,24	1,69	2,24
II	Wydatki	440 383,50	379 733,04	440 383,50	379 733,04
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	135 474,13	90 586,07	135 474,13	90 586,07
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	204 860,42	206 559,60	204 860,42	206 559,60
7	Odsetki	100 048,95	82 587,37	100 048,95	82 587,37
8	Inne wypływy finansowe				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-324 469,38	-290 467,67	-324 469,38	-290 467,67
D	Przeplwy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)	57 951,68	-306 680,46	57 951,68	-306 680,46
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	57 951,68	-306 680,46	57 951,68	-306 680,46
F	Środki pieniężne na początek okresu	515 959,18	492 581,69	515 959,18	492 581,69
G	Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:	573 910,86	185 901,23	573 910,86	185 901,23
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				



Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.20 – 31.03.20	01.01.19 – 31.03.19	01.01.20 – 31.03.20	01.01.19 – 31.03.19
I	Kapitał własny na początek okresu	7 516 835,42	7 209 837,46	7 516 835,42	7 209 837,46
	- 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	7 516 835,42	7 209 837,46	7 516 835,42	7 209 837,46
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	4 748 361,87	5 897 832,71	4 748 361,87
2.1	Zmiany kapitału zapasowego	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
2.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 897 832,71	5 897 832,71	5 897 832,71	5 897 832,71
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
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	0,00	0,00	0,00
	-[]	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	306 997,96	401 011,54	306 997,96	401 011,54
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	306 997,96	401 011,54	306 997,96	401 011,54
	-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	306 997,96	401 011,54	306 997,96	401 011,54
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	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	306 997,96	401 011,54	306 997,96	401 011,54
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
	-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	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
	-[pokrycia zyskiem z lat ubiegłych]	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	306 997,96	401 011,54	306 997,96	401 011,54
6	Wynik netto	-17 995,14	-53 413,11	-17 995,14	-53 413,11
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	-17 995,14	-53 413,11	-17 995,14	-53 413,11
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał własny na koniec okresu	7 498 840,28	7 156 424,35	7 498 840,28	7 156 424,35
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 498 840,28	7 156 424,35	7 498 840,28	7 156 424,35

Lp.	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	01.01.20 – 31.03.20	01.01.19 – 31.03.19	01.01.20 – 31.03.20	01.01.19 – 31.03.19
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	117,60	112,00	117,60	112,00

Lp.	PRACUJĄCY W OSOBACH	01.01.20 – 31.03.20	01.01.19 – 31.03.19	01.01.20 – 31.03.20	01.01.19 – 31.03.19
1	Stan zatrudnienia w osobach na ostatni dzień okresu	130	121	130	121

Sporządził(a): Barbara Martowska, 04.05.2020

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 I kwartale 2020 roku Spółka wypracowała 5,84 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerowała zysk ze sprzedaży na poziomie 85,7 tys. zł.

W porównaniu do I kwartału 2019r Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 12,49%.

W ogólnym ujęciu kwartału Spółka wygenerowała stratę netto w wysokości 17,99 tys. zł wobec straty netto w wysokości -53,41 tys zł w I kwartale 2019r.

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

Emitent spodziewa się, iż epidemia COVID-19 która wystąpiła w miesiącu marcu i rozwija się w kolejnych miesiącach, może mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki, jednakże na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwe oszacowanie tego wpływu. Spowolnienie lub nawet spadek wzrostu gospodarczego może wpłynąć na spadek zamówień klientów, co może mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki w kolejnych kwartałach.

Niemniej jednak 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 2020r.

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 2020r. 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 2020 r.

Prezes Zarządu
Dariusz Suchy