



Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.

INCANA SA

ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

---

**INCANA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**59-330 Ścinawa**  
**ul. Wincentego Witosa 10**

**Sprawozdanie finansowe za rok 2015**  
**sporządzone na dzień 31.12.2015**

- **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- **Bilans**
- **Rachunek zysków i strat**
- **Zestawienie zmian w kapitale własnym**
- **Rachunek przepływów pieniężnych**
- **Dodatkowe informacje i objaśnienia**



Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.

**INCANA SA**

ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba:

**INCANA SPÓŁKA AKCYJNA**

**ul. Wincentego Witosa 10**

**59-330 Ścinawa**

**REGON: 072917202**

**NIP: 5472007443**

**KRS: 0000311708**

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 2) produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- 3) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury.

2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które mogą wskazywać na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

### 4. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI.

4.1 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 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami -

2



## Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.

INCANA SA

ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

dalej „UoR”). Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.

### 4.2 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 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 art. 32 ustawy o rachunkowości.

### 4.3 Leasing

Spółka korzystała z uprawnienia wynikającego z Art. 3 ust. 5 UoR i klasyfikowała umowy leasingowe według zasad określonych w przepisach podatkowych. Umowy leasingowe począwszy od 2009 roku Spółka ujmuje jako leasing finansowy i zalicza składniki majątku do środków trwałych.

### 4.4 Materiały

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

### 4.5 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 metody określonej wg art. 34 ust 4



## Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.

**INCANA SA**

ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

---

pkt. 2 UoR tj. metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”(FIFO).

### 4.6 Należności krótko - i długoterminowe

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

### 4.7 Zobowiązania krótko - długoterminowe

Zobowiązania ewidencjonowane są wg kwoty wymagającej zapłaty.

### 4.8 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.

### 4.9 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.

### 4.10 Kapitał zakładowy

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



#### 4.11 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.

#### 4.12 Odroczonego podatku dochodowy

Spółka ustala podatek odroczonego.

**INCANA S.A.**

ul. Witosa 10  
59-330 ŚCINAWA k/Lubina  
NIP 5472007449, REGON 072017202

Dariusz Suchy  
Prezes Zarządu

**INCANA S.A.**  
**PREZES ZARZĄDU**

*Dariusz Suchy*

12 kwietnia 2016 r.

Osoba sporządzająca – Barbara Martowska  
Centrum Finansowo-Księgowe EKKOM Sp. z o. o.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Barbara Martowska*  
mgr Barbara Martowska

17.04.2016



**Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.**  
**INCANA SA**  
 ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

<b>BILANS - AKTYWA</b>		<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8 538 144,63</b>	<b>5 859 393,08</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)</b>	<b>64 668,23</b>	<b>81 406,86</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	5 668,40
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	64 668,23	75 738,46
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)</b>	<b>8 215 561,34</b>	<b>5 431 375,28</b>
1	Środki trwałe	6 585 562,90	5 182 939,93
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 122 307,47	958 413,39
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 780 071,31	2 190 138,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	667 012,18	223 680,58
d)	środki transportu	972 718,65	830 081,16
e)	inne środki trwałe	1 043 453,29	980 626,13
2	Środki trwałe w budowie	1 629 998,44	248 435,35
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długotrwałe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>257 915,06</b>	<b>346 610,94</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74 457,16	35 171,43
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	183 457,90	311 439,51

*ell*





## Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.

INCANA SA

ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>6 660 890,61</b>	<b>4 239 948,44</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 788 145,47</b>	<b>1 671 454,87</b>
1	Materialy	485 954,53	183 172,01
2	Półprodukty i produkty w toku	98 330,08	112 628,21
3	Produkty gotowe	1 168 826,11	1 336 068,05
4	Towary	35 034,75	39 586,60
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (1+2)</b>	<b>4 115 361,87</b>	<b>1 817 254,78</b>
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	4 115 361,87	1 817 254,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 919 731,89	1 732 658,12
	- do 12 miesięcy	3 919 731,89	1 732 658,12
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	168 352,70	61 424,28
c)	inne	27 277,28	23 172,38
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>182 919,62</b>	<b>300 843,04</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 919,62	300 843,04
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	182 919,62	300 843,04
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165 857,91	300 843,04
	- inne środki pieniężne	17 061,71	0,00
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>574 463,65</b>	<b>450 395,75</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW (A + B)</b>	<b>15 199 035,24</b>	<b>10 099 341,52</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Martowska

12. 07. 091

INCANA S.A.  
PREZES Zarządu

Dariusz Suchy

INCANA S.A.

ul. Witosa 10  
59-330 ŚCINAWA k/Lubina  
NIP 5472007443, REGON 072917202



Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.

INCANA SA

ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

BILANS - PASYWA		31.12.2015	31.12.2014
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VI+VII)</b>	<b>5 918 420,50</b>	<b>5 168 864,89</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 097 680,00	1 097 680,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna )	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 108 400,84	2 856 941,72
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	962 784,05	962 784,05
VII	Zysk (strata ) z lat ubiegłych	-27 672,00	0,00
VIII	Zysk (strata ) netto	777 227,61	251 459,12
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>9 280 614,74</b>	<b>4 930 476,63</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 516,48</b>	<b>22 020,85</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216,48	420,85
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	12 300,00	21 600,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	12 300,00	21 600,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 017 125,41</b>	<b>678 941,56</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	2 017 125,41	678 941,56
a)	Kredyty i pożyczki	854 414,74	130 000,00
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe	1 162 710,67	548 941,56
d)	inne		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 250 972,85</b>	<b>4 229 514,22</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	7 250 972,85	4 229 514,22
a)	Kredyty i pożyczki	3 514 307,99	2 284 422,20
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe	473 065,00	313 948,18
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 138 181,46	976 935,77
	- do 12 miesięcy	2 138 181,46	976 935,77
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	Zobowiązania wekslowe		
g)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	618 931,62	386 986,37
h)	Z tytułu wynagrodzeń	381 789,49	252 624,91
i)	inne	124 697,29	14 596,79
3	Fundusze specjalne		
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		





Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.  
INCANA SA  
ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>SUMA PASYWÓW ( A + B )</b>	<b>15 199 035,24</b>	<b>10 099 341,52</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Bl*  
mgr Barbara Martowska

17.04.2016

**INCANA S.A.**  
**PREZES ZARZĄDU**

*Dariusz Suchy*

**INCANA S.A.**

ul. Witosa 10  
59-330 ŚCINAWA k/Lubina  
NIP 5472007443, REGON 072917202



Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.

INCANA SA

ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.15 - 31.12.15	01.01.14 - 31.12.14
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>18 207 913,98</b>	<b>12 725 349,46</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 047 942,52	11 871 376,45
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-203 323,92	417 410,01
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów	363 295,38	436 563,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)</b>	<b>16 870 739,01</b>	<b>12 009 363,83</b>
I	Amortyzacja	573 565,24	388 736,69
II	Zużycie materiałów i energii	5 871 816,42	3 925 435,58
III	Usługi obce	3 036 689,11	1 996 414,85
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	217 319,98	177 930,62
V	Wynagrodzenia	5 527 562,64	4 128 344,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 165 549,79	847 458,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	264 348,00	230 179,73
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	213 887,83	314 863,48
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>1 337 174,97</b>	<b>715 985,63</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)</b>	<b>39 131,93</b>	<b>71 281,33</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 660,87	54 549,73
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	22 471,06	16 731,60
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)</b>	<b>190 184,60</b>	<b>264 540,43</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	7 326,36
III	Inne koszty operacyjne	190 184,60	257 214,07
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 186 122,30</b>	<b>522 726,53</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)</b>	<b>180,05</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki uzyskane, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	180,05	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe (I+II+III+IV)</b>	<b>227 400,84</b>	<b>217 112,00</b>
I	Odsetki, w tym:	211 718,51	192 733,23
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	15 682,33	24 378,77
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodar (F+G-H)</b>	<b>958 901,51</b>	<b>305 614,53</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I – J II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk/Strata brutto (I+J)</b>	<b>958 901,51</b>	<b>305 614,53</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>181 673,90</b>	<b>54 155,41</b>
<b>M</b>	<b>Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększ straty)</b>		
<b>N</b>	<b>ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)</b>	<b>777 227,61</b>	<b>251 459,12</b>

KLASIFIKACJA KSIĘGOWA

*[Signature]*  
ul. Martowska  
12.04.2016

10

INCANA S.A.  
ul. Witosa 10  
59-690 ŚCINAWA k/Lubina  
NIP: 525-007443, REGON: 072917202

INCANA S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Dariusz Suchy





Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.

INCANA SA

ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.Zysk(strata) netto</b>	777 227,61	251 459,12
<b>II.Korekty razem</b>	-86 267,18	914 380,88
1.Amortyzacja	573 565,24	388 736,69
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	211 718,51	192 733,23
4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-16 660,87	-54 549,73
5.Zmiana stanu rezerw	-9 504,37	-29 605,59
6.Zmiana stanu zapasów	-116 690,60	-394 034,33
7.Zmiana stanu należności	-2 298 107,09	-204 673,67
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 632 456,02	1 091 664,29
9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-35 372,02	-75 890,01
10.Inne korekty	-27 672,00	
<b>III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/-II)</b>	690 960,43	1 165 840,00
<b>B.Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.Wpływy</b>	216 728,21	81 471,54
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	216 728,21	81 471,54
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.Z aktywów finansowych, w tym:		
a)w jednostkach powiązanych		
b)w pozostałych jednostkach		
-zbycie aktywów finansowych		
-dywidendy i udziały w zyskach		
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-odsetki		
-inne wpływy z aktywów finansowych		
4.Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II Wydatki</b>	2 118 035,64	658 122,97
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 118 035,64	658 122,97
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		
<b>III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II)</b>	-1 901 307,43	-576 651,43
<b>C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.Wpływy</b>	4 253 722,73	616 265,58
1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.Kredyty i pożyczki	4 253 722,73	616 265,58
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.Inne wpływy finansowe		
<b>II.Wydatki</b>	3 161 299,15	1 308 285,40
1. Na nabycie udziałów (akcji własnych)		
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		



Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.

INCANA SA

ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłata kredytów i pożyczek	2 299 422,20	
5. Wypkup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	650 158,44	1 115 552,17
8. Odsetki	211 718,51	192 733,23
9. Inne wypływy finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 092 423,58</b>	<b>-692 019,82</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-117 923,42</b>	<b>-102 831,25</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-117 923,42</b>	<b>-102 831,25</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>300 843,04</b>	<b>403 674,29</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>182 919,62</b>	<b>300 843,04</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

BIURO KSIĘGOWA

Martowska

12.04.2016

**INCANA S.A.**  
**PREZES ZARZĄDU**

*Dariusz Suchy*

**INCANA S.A.**

ul. Witosa 10

59-330 ŚCINAWA k/Lubina

NIP 5472007443, REGON 072917202





**Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.**  
**INCANA SA**  
 ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014
<b>I</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>5 168 864,89</b>	<b>4 917 405,77</b>
	- korekty błędów podstawowych		
	- zmiana zasad rachunkowości		
<b>Ia</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu, po korektach</b>	<b>5 168 864,89</b>	<b>4 917 405,77</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Zmiany kapitału podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu		
	-wydania udziałów / emisji akcji		
	- [ ]		
b)	zmniejszenie z tytułu		
	- umorzenia udziałów / akcji		
	- [ ]		
<b>1.2</b>	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>
<b>2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu		
	- [ ]		
b)	zmniejszenie z tytułu		
	- [ ]		
<b>2.2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Udziały / akcje własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
<b>3.1</b>	<b>Udziały / akcje własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 856 941,72</b>	<b>2 699 622,03</b>
<b>4.1</b>	<b>Zmiany kapitału zapasowego</b>	<b>251 459,12</b>	<b>157 319,69</b>
a)	zwiększenie z tytułu	251 459,12	157 319,69
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)	251 459,12	157 319,69
	- aktualizacji wyceny		
b)	zmniejszenie z tytułu		
	-przeznaczenia na kapitał podstawowy		
	- pokrycia straty		
<b>4.2</b>	<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>3 108 400,84</b>	<b>2 856 941,72</b>
<b>5</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu		
	- [ ]		
b)	zmniejszenie z tytułu		
	- zbycie środków trwałych		
<b>5.2</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>962 784,05</b>	<b>962 784,05</b>
<b>6.1</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu		
	- emisji akcji		
b)	zmniejszenie z tytułu		
	- [ ]		
<b>6.2</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>962 784,05</b>	<b>962 784,05</b>
<b>7</b>	<b>Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>251 459,12</b>	<b>157 319,69</b>
<b>7.1</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>251 459,12</b>	<b>157 319,69</b>



Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.  
INCANA SA  
ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

	- korekty błędów podstawowych	-27 672,00	
	- zmiana zasad rachunkowości		
<b>7.2</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>223 787,12</b>	<b>157 319,69</b>
a)	zwiększenie z tytułu		
	- [ ]		
b)	zmniejszenie z tytułu	251 459,12	157 319,69
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	251 459,12	157 319,69
<b>7.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.4</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-27 672,00</b>	<b>0,00</b>
	- korekty błędów podstawowych		
	- zmiana zasad rachunkowości		
<b>7.5</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-27 672,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu		
	-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- [ ]		
b)	zmniejszenie z tytułu		
	- [ pokrycia zyskiem z lat ubiegłych ]		
<b>7.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-27 672,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.7</b>	<b>Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-27 672,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>777 227,61</b>	<b>251 459,12</b>
a)	zysk netto	777 227,61	251 459,12
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
<b>II</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	<b>5 918 420,50</b>	<b>5 168 864,89</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>5 918 420,50</b>	<b>5 168 864,89</b>

W. KSIĘGOWA

Martowska

12.04.2016

INCANA S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
Dariusz Suchy

INCANA S.A.  
ul. Witosa 10  
59-330 ŚCINAWA k/Lubina  
NIP 5472007443, REGON 072917202



## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu.

1.1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Zmiany wartości brutto środków trwałych:

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa			
		Stan brutto na BO	Przychody	Rozchody	Stan na BZ
1	2	3	4	6	7
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	958 413,39	163 894,08	0,00	1 122 307,47
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 796 937,86	690 340,78		3 487 278,64
	w tym budynki mieszkalne	0,00			
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	538 440,17	511 643,10	26 498,76	1 023 584,51
4.	Środki transportu	1 221 090,07	506 590,44	400 572,53	1 327 107,98
5.	Inne środki trwałe	1 083 186,11	323 646,38	143 125,70	1 263 706,79
6	<b>Razem (1-5)</b>	<b>6 598 067,60</b>	<b>2 196 114,78</b>	<b>570 196,99</b>	<b>8 223 985,39</b>
7	Środki trwałe w budowie	248 435,35	3 023 125,55	1 641 562,46	1 629 998,44
8	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00			0,00
	<b>Razem (6-8)</b>	<b>6 846 502,95</b>	<b>5 219 240,33</b>	<b>2 211 759,45</b>	<b>9 853 983,83</b>

Zmiany umorzenia środków trwałych:

Lp.	Grupa środków trwałych	Umorzenie (amortyzacja)				Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
		Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ	
1	2	8	9	10	11	12
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	606 799,19	100 408,14		707 207,33	0,00



Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.

INCANA SA

ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

	w tym budynki mieszkalne					
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	314 759,59	66 140,60	24 327,86	356 572,33	0,00
4.	Środki transportu	391 008,91	245 960,78	282 580,36	354 389,33	0,00
5.	Inne środki trwałe	102 559,98	138 376,14	20 682,62	220 253,50	0,00
6	Razem (1-5)	1 415 127,68	550 885,66	327 590,84	1 638 422,49	0,00
7	Środki trwałe w budowie					
8	Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>Razem (6-8)</b>		<b>1 415 127,67</b>	<b>550 885,66</b>	<b>327 590,84</b>	<b>1 638 422,49</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość netto na BZ		Stopień umorzenia w %	
		(7-11-12)	na BO (8:3)	na BZ (11:7)	
1	2	13	14	15	
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 122 307,47	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 780 071,31	21,70	20,28	
	w tym budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	667 012,18	58,46	34,84	
4.	Środki transportu	972 718,65	32,02	26,70	
5.	Inne środki trwałe	1 043 453,29	9,47	17,43	
6	<b>Razem (1-5)</b>	<b>6 585 562,90</b>			
7	Środki trwałe w budowie	1 629 998,44	0,00	0,00	
8	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem (6-8)</b>		<b>8 215 561,34</b>			

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość zł	Wartość firmy Wartość zł	Inne wartości niematerialne i prawne Wartość zł	Razem
1	Wartość początkowa na początek okresu		34 010,00		180 404,12	214 414,12
2	Zwiększenia	z inwestycji				0,00
		z zakupu			5 940,95	5 940,95
		nieodpłatne otrzymanie				0,00
		aport				0,00





Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.

INCANA SA

ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

		leasing finansowy				0,00
		aktualizacja wyceny				0,00
		ulepszenia				0,00
		inne				0,00
		<b>Razem zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 940,95</b>	<b>5 940,95</b>
3	Zmniejszenia	likwidacja				0,00
		sprzedaż			118,00	118,00
		nieodpłatne przekazanie				0,00
		aktualizacja wyceny				0,00
		inne				0,00
		<b>Razem zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>
4	<b>Wartość początkowa na koniec okresu (1+2-3)</b>		<b>34 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 227,07</b>	<b>220 237,07</b>
5	<b>Umorzenie na początek okresu</b>		<b>28 341,60</b>		<b>104 665,66</b>	<b>133 007,26</b>
6	Zwiększenia	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania	5 668,40		17 011,18	22 679,58
		amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania				0,00
		nieodpłatne otrzymanie				0,00
		aktualizacja wyceny				0,00
		<b>Razem zwiększenia</b>	<b>5 668,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17 011,18</b>	<b>22 679,508</b>
7	Zmniejszenia	likwidacja				0,00
		sprzedaż			118,00	118,00
		nieodpłatne przekazanie				0,00
		inne				0,00
		<b>Razem zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>
8	<b>Umorzenie na koniec okresu (5+6-7)</b>		<b>34 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 558,84</b>	<b>155 568,84</b>
<b>Wartość bilansowa (4-8)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 668,23</b>	<b>64 668,23</b>

1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Pozycja nie wystąpiła.



**Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.**  
**INCANA SA**  
 ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

**1.3** Spółka w roku obrotowym użytkowała środki trwałe na podstawie umów leasingu finansowego, zgodnie z poniższymi zestawieniem:

Marka i model samochodu	nr umowy	nazwa leasingodawcy	data zakończenia leasingu	Wartość przedmiotu leasingu netto(zł)
Wózek widłowy	K 157440	MILLENNIUM LEASING SP. Z O.O.	2016-05-01	32 427,99
Suszarnia dwukomorowa	B/O/WR/2013/09/0035	PKO LEASING S.A.	2018-11-15	181 557,68
Wózek widłowy	13/013921	RAIFFEISEN-LEASING POLSKA.S.A.	2016-09-01	21 874,96
Opel Insignia	13/017322	RAIFFEISEN-LEASING POLSKA.S.A.	2016-11-01	33 717,68
Hala namiotowa	14/007381	RAIFFEISEN-LEASING POLSKA.S.A.	2018-07-01	159 273,14
Peugeot Partner	14/011068	RAIFFEISEN-LEASING POLSKA.S.A.	2017-05-01	83 798,54
AUDI Q7	14/005233	RAIFFEISEN-LEASING POLSKA.S.A.	2017-07-31	109 491,00
Toyota Auris	5414/Lg	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	2017-09-30	55 136,95
Toyota Auris	5415/Lg	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	2017-09-30	55 136,95
Opel Movano	5589/Lg	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	2017-11-30	56 520,33
Suszarnia dwukomorowa	12656/SK	Idea Leasing Spółka akcyjna spk	2020-02-29	160 000,00
Toyota Auris	4102015/SP	TOYOTA LEASING POLSKA Sp. z o. o	2017-04-10	20 574,36
Toyota Auris	4092015/SP	TOYOTA LEASING POLSKA Sp. z o. o	2017-04-10	20 574,36
Toyota Auris	3942015/SP	TOYOTA LEASING POLSKA Sp. z o. o	2017-04-10	20 574,36
Toyota Auris	3932015/SP	TOYOTA LEASING POLSKA Sp. z o. o	2017-04-10	20 574,36
Suszarnia do betonu	15216/SK	Idea Leasing Spółka akcyjna spk	2020-08-31	365 000,00
Linia produkcyjna slim	15217/SK	Idea Leasing Spółka akcyjna spk	2020-11-15	323 000,00
Wózek widłowy Yale	15/013061	RAIFFEISEN-LEASING POLSKA.S.A.	2019-05-01	81 601,42
Robot	18137/SK	Idea Leasing Spółka akcyjna spk	2019-10-15	115 713,78
Suszarnia dwukomorowa nr3	20090/SK	Idea Leasing Spółka akcyjna spk	2021-01-15	622 664,40
Audi A8	6077465-1215-11890	Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o.	2019-10-15	293 338,72
Toyota Auris	12252015/SP	TOYOTA LEASING POLSKA Sp. z o. o	2017-10-02	22 932,28
Linia transportowa	12/019592	RAIFFEISEN-LEASING POLSKA.S.A.	2015-08-01	45 754,43
AUDI A6	6077465-1212-0846	Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o.	2015-08-17	28 200,09
<b>Razem:</b>				<b>2 929 437,78</b>

**1.4** Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowali.





Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.  
INCANA SA  
ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

**1.5** Struktura własności kapitału podstawowego.

W pozycji kapitał podstawowy wykazano kapitał akcyjny. Kapitał akcyjny na 31.12.2015 r., obejmuje 10.976.800 akcji o wartości nominalnej akcji 0,10 zł:

Akcjonariusz	liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w liczbie głosów
Ryszard Bartosik	6 195 702	56,44%	8 659 452	59,20%
Dariusz Suchy	3 333 180	30,37%	4 519 430	30,90%
Krystyna Bartosik	632 000	5,76%	632 000	4,32%
Pozostali	815 918	7,43%	815 918	5,58%
<b>Razem</b>	<b>10 976 800</b>	<b>100%</b>	<b>14 626 800</b>	<b>100%</b>

**1.6** Zmiany kapitałów zapasowych i rezerwowych - zostały ujęte w zestawieniu zmian w kapitale.

**1.7** Zarząd spółki proponuje przeznaczyć zysk w wysokości 777.227,61 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

**1.8** Spółka w 2015 roku utworzyła rezerwę z tytułu podatku odroczonego w wysokości 216,48 zł dotyczącą niezrealizowanych, dodatnich różnic kursowych oraz utworzyła aktywo z tytułu odroczonego podatku w wysokości 74.457,16 zł związane z niewypłaconymi wynagrodzeniami z tyt. umów zleceń, niezapłaconymi składkami ZUS, kosztami sporządzenia i badania sprawozdania finansowego oraz utworzoną rezerwą na usługi marketingowe.

**1.9** W jednostce na dzień bilansowy nie występują odpisy aktualizujące wartość należności.

**1.10** Spółka posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu leasingu finansowego na kwotę 1.162.710,67 zł o przewidywanym czasie spłaty do 3 lat oraz zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 854.414,74 zł:

Kredyty:

- do 1 roku (wykazane w zobowiązaniach krótkoterminowych)  
- 3.514.307,99 zł
- powyżej 1 roku do 3 lat,  
- 356.328,00 zł



## Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.

INCANA SA

ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

- powyżej 3 do 5 lat  
- 326.328,00 zł
  
- powyżej 5 lat  
- 171.758,74 zł

### 1.11 Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe na 31 grudnia 2015 roku wynoszą:

- czynne długoterminowe 257.915,06 zł, na które składają się:
  - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 74.457,16 zł
  - inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 183.457,90 zł - dotyczą wyposażenia pod postacią form silikonowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, wydatków poniesionych na rozwój sieci sprzedaży, rozliczenia wartości refinansowanej linii produkcyjnej (w części podlegającej rozliczeniu w okresie powyżej 12 m-cy)
  
- czynne krótkoterminowe 574.463,65 zł, na które składają się:
  - inne rozliczenia międzyokresowe - dotyczą wyposażenia pod postacią form silikonowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, wydatków poniesionych na rozwój sieci sprzedaży, rozliczenia wartości refinansowanej linii produkcyjnej (w części podlegającej rozliczeniu w okresie do 12 m-cy) w kwocie 427.188,51 zł oraz kosztów polis, prenumerat oraz innych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych (zużycie opakowań) w kwocie 147.275,14 zł.
  
- bierne – nie wystąpiły

### 1.12 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Kredyt złotówkowy udzielony przez Bank Zachodni WBK S.A. Oddział we Wrocławiu, zabezpieczony wekslem oraz gwarancją udzieloną przez BGK w wysokości 180.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wysokość kredytu wynosiła:

- 85.000,00 zł – zobowiązania krótkoterminowe
- 30.000,00 zł – zobowiązania długoterminowe.

 20





**Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.**  
**INCANA SA**  
ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

Kredyt zlotówkowy inwestycyjny udzielony przez Bank Zachodni WBK S.A. Oddział we Wrocławiu w kwocie 496.000,00 zł zabezpieczony hipoteką na rzecz Banku w kwocie 1.536.000,00 zł, cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, gwarancją w kwocie 297.600,00 zł oraz wekslem in blanco. Na dzień sprawozdawczy wysokość kredytu wynosiła:

- 72.500,00 zł – zobowiązania krótkoterminowe
- 416.876,70 zł – zobowiązania długoterminowe.

Kredyt zlotówkowy inwestycyjny udzielony przez Bank Zachodni WBK S.A. Oddział we Wrocławiu w kwocie 528.292,00 zł zabezpieczony hipoteką umowną na rzecz Banku w kwocie 793.000,00 zł, cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz wekslem in blanco. Na dzień sprawozdawczy wysokość kredytu wynosiła:

- 90.566,00 zł – zobowiązania krótkoterminowe
- 407.538,00 zł – zobowiązania długoterminowe.

Kredyt zlotówkowy w rachunku bieżącym udzielony przez Bank Zachodni WBK S.A. Oddział we Wrocławiu w kwocie do 3.500.000,00 zł zabezpieczony hipoteką na rzecz Banku w kwocie 5.250.000,00 zł na nieruchomości położonej w Ścinawie, cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz wekslem in blanco. Na dzień sprawozdawczy wysokość kredytu wynosiła 3.266.217,10 zł.

**1.13** W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

## **2. Dane uzupełniające do rachunku zysków i strat**

**2.1** Strukturę przychodów ze sprzedaży na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższa tabela:

		Przychody ze sprzedaży netto w PLN (bez VAT)			
		sprzedaż krajowa	sprzedaż unijna	eksport	SUMA
<b>Razem przychody ze sprzedaży netto</b>		<b>14 363 010,49</b>	<b>3 883 136,03</b>	<b>527 504,43</b>	<b>18 773 650,95</b>
1.	produktów	14 031 920,02	3 757 477,58	159 424,84	17 948 822,44
2.	usług	52 779,84	41 556,03	4 784,21	99 120,08
3.	towarów i materiałów	278 310,63	84 102,42	882,33	363 295,38



Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.  
INCANA SA  
ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

2.2 W jednostce nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

2.3 Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

2.4 Spółka nie zaniechała i nie zamierza zaniechać prowadzenia żadnego typu jej działalności gospodarczej.

2.5 Różnice między wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym:

Zysk/Strata brutto (I+J)	958 901,51
Podstawa opodatkowania	1 164 021,36
Różnica	-205 119,85

Konto	Rodzaj kosztu	Kwota
40001	Amortyzacja	-417 440,92
400999	Amortyzacja wyłącznie podatkowa - przeciwstawne	75 754,70
40103	Zużycie materiałów pomocniczych	-65,00
40104	Zużycie paliwa	-497,95
40108	Wyposażenie	450,40
40190	Zużycie energii elektrycznej	9 300,00
40198	Zużycie pozostałych materiałów i energii	-462,36
40202	Dzierżawa, najem	-1 250,69
40205	Leasing maszyn	299 683,84
40206	Leasing samochodów	333 883,81
40207	Leasing obiektów i nieruchomości	36 416,18
40210	Usługi remontowe, przeglądy, naprawy	-27,19
40218	Usługi i materiały marketingowe	-84 161,93
40298	Pozostałe usługi obce	-1 109,28
40397	NKUP - Wpłaty na PFRON	-78 130,00
40398	Pozostałe podatki i opłaty	-200,00
40511	Artykuły spożywcze dla pracowników	-424,63
40601	Podróże służbowe	-1 316,41
40701	NKUP Koszty reprezentacji	-36 090,44
41001	Wynagrodzenia z umów o pracę	-2 116,86
41101	Wynagrodzenia um. zlecenia i dzieło	-53 621,34
42001	Ubezpieczenia ZUS - um. praca	-44 194,72
42101	Ubezpieczenia ZUS - um. zlecenia i dzieło	-25 313,99
755100	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	934,66
755110	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE - Z WYCENY	1 414,04
755200	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE	180,05





Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.  
INCANA SA  
ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

756200	Koszty finansowe - odsetki -jednostki pozostałe	-394,00
756201	Koszty finansowe - odsetki budżetowe NKUP	-10 131,74
756300	Koszty finansowe - odsetki z rat leasingowych	-47 716,46
759100	Inne koszty finansowe - ujemne różnice kursowe	-296,99
759110	Inne koszty finansowe - ujemne różnice kursowe - z wyceny	-2 228,37
765000	Inne pozostałe przychody operacyjne	0,02
765001	Inne pozostałe przychody operacyjne - ZAOKRĄGLENIA	2,02
766100	Inne pozostałe koszty operacyjne	-37 443,25
766101	Inne pozostałe koszty operacyjne - ZAOKRĄGLENIA	-0,97
767000	Wartość sprzedanych i zlikwidowanych aktywów trwałych	-115 076,73
	Odliczenia/Zaliczenia 30,90	-3 427,35
	<b>Różnica</b>	<b>-205 119,85</b>

2.6 Koszty według rodzajów zawarte są w rachunku zysków i strat.

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Jednostka nie wytwarzała środków trwałych w budowie.

2.8 Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe -5.225.181,28 zł. W roku 2015 spółka planuje poniesienie wydatków na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości około 2 mln zł.

2.9 W jednostce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

2.10 W jednostce nie wystąpił podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych.

2a Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych:

Kurs EUR wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2015 = 4,2615

### 3. Struktura środków pieniężnych.

Ogólną bilansową zmianę środków pieniężnych przedstawia sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

### 4. Informacja o:

4.1 Nie dotyczy



**Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.**  
**INCANA SA**  
ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

4.2 Nie dotyczy

4.3 Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 107 osób, w tym na stanowiskach fizycznych 80, na stanowiskach umysłowych 27.

4.4 Informacje wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących, wraz z kosztami pracodawcy w zł:

Lp.	Członkowie organów	Kwota wynagrodzenia
1	Zarząd	271 733,64
2	Rada	231 600,00
	<b>Razem</b>	<b>503 333,64</b>

4.5 Nie udzielono pożyczek i świadczeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

4.6 Należne wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania sprawozdania za 2015 rok wynosi 7 300,00 zł netto, 8.979 brutto.

**5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych**

5.1 Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

w roku zakończonym 31.12.2015 Spółka przeprowadziła korektę błędu podstawowego w związku z korektą zeznania CIT-8 za rok podatkowy 2012 – zwiększenie podatku o kwotę 27.672,00 zł.

5.2 Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia istotne dla sytuacji finansowej jednostki.

**6. Dane dotyczące konsolidacji sprawozdań**

6.1 Jednostka nie prowadzi żadnych wspólnych przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji z





innymi jednostkami.

6.2 Spółka nie posiada żadnych kredytów i pożyczek zaciągniętych u akcjonariuszy.

6.3 Jednostka nie posiada udziałów w innych spółkach

6.4 Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

6.5 Nie dotyczy.

7. **Informacje dotyczące połączenia spółek**

Spółka nie połączyła się z żadną jednostką.

8. **Informacje o istotnych zagrożeniach kontynuowania działalności**

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym czasie.

9. **Pozostałe informacje w istotny sposób wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.**

Poza przedstawionymi wyżej nie są znane informacje w istotny sposób wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.



Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r.  
INCANA SA  
ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

12.04.2016

.....  
KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Martowska 12.04.2016

.....  
**Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych**

12.04.2016

*[Signature]*  
**INCANA S.A.  
PREZES ZARZĄDU**  
*Dariusz Suchy*

**INCANA S.A.**  
ul. Witosa 10  
59-330 ŚCINAWA k/Lubina  
NIP 5472007443, REGON 072917202

.....  
**Data i podpis kierownika jednostki**