

INCANA



INCANA
Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za drugi kwartał 2016 roku

Ścinawa, dn. 12 sierpnia 2016 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 II kwartał 2016r.....	5
3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI ..	15
4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	15
5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.	16
6. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W 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.com.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 Sądowego, 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 czerwca 2016 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodził:

- Dariusz Suchy – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej INCANA S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Krystyna Bartosik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Sabina Nalborczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Ludwik Suchy – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Bartosik – Członek Rady Nadzorczej
- Klaudiusz Bartosik – Członek Rady Nadzorczej

1.3 Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej)

Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 12.08.2016 r.)

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

2. DANE FINANSOWE

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za II kwartał roku 2016 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2.1 Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2016r

INCANA SPÓŁKA AKCYJNA

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

Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2016 r.

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

1. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

1.1 Forma oraz podstawa sporządzania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330, z późniejszymi zmianami - dalej „UoR”). Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

1.2 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych objętych ewidencją księgową dokonywane są według następujących metod:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo, w miesiącu przekazania ich do użytkowania,
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową do momentu całkowitego zamortyzowania danego środka trwałego,

- indywidualnych stawek amortyzacyjnych ustalonych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych. Decyzje o wyborze tej metody do zastosowania dla konkretnych środków trwałych podejmuje w każdym przypadku Prezes Zarządu.

Podwyższenie lub obniżenie stawek amortyzacyjnych może nastąpić tylko w przypadkach i w trybie określonym przepisami ustawy podatkowej za zgodą Prezesa Zarządu.

1.3 Leasing

Spółka korzystała z uprawnienia wynikającego z Art. 3.1 UoR i klasyfikowała umowy leasingowe według zasad określonych w przepisach podatkowych. Umowy leasingowe poczynszy od 2009 roku Spółka ujęła jako leasing finansowy i zaliczyła składniki majątku do środków trwałych, natomiast dla celów podatkowych uznała za leasing operacyjny.

1.4 Materiały

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

1.5 Towary

Towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży, ewidencjonowane są w magazynie towarów według ceny nabycia, a na dzień bilansowy wyceniane wg cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży.

Wycena rozchodu towarów handlowych odbywa się według określonej wg art. 34 ust 4 pkt. 2 UoR tj. metodą „ pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”(FIFO).

1.6 Należności krótko - i długoterminowe

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

1.7 Zobowiązania krótko - długoterminowe

Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane wg kwoty wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

1.8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w sprawozdaniu pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie, lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna oraz naliczonych na dzień bilansowy odsetek od lokat.

1.9 Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

1.10 Kapitał zakładowy

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

1.11 Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania

1.12 Odroczony podatek dochodowy

Spółka ustala podatek odroczony.

2. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany polityki rachunkowości

08.08.2016

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.04.16 – 30.06.16	01.01.16 – 30.06.16	01.04.15 – 30.06.15	01.01.15 – 30.06.15
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 898 759,89	11 212 215,85	4 528 745,96	8 247 206,10
	- od jednostek powiązanych				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 302 063,75	10 385 123,12	4 296 553,98	7 913 085,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	492 765,86	633 059,22	129 317,01	143 676,53
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzed towarów i materiałów	103 930,28	194 033,51	102 874,97	190 443,96
B	Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)	5 544 533,02	10 756 657,35	4 145 296,34	7 634 783,18
I	Amortyzacja	204 630,52	399 541,45	132 715,82	260 358,70
II	Zużycie materiałów i energii	2 080 530,30	3 934 104,07	1 482 641,29	2 719 622,14
III	Usługi obce	892 470,85	1 713 104,33	691 773,01	1 240 235,27
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	68 018,10	136 403,68	49 522,58	100 966,59
V	Wynagrodzenia	1 815 545,05	3 609 606,62	1 364 241,52	2 536 665,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369 939,27	731 840,28	292 060,49	535 564,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49 518,30	106 820,24	76 186,37	128 550,06
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	63 880,63	125 236,68	56 155,26	112 820,68
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	354 226,87	455 558,50	383 449,62	612 422,92
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	15 648,87	18 988,43	13 138,73	21 503,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	5 116,50	5 931,54
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	15 648,87	18 988,43	8 022,23	15 571,73
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	41 518,93	80 334,39	52 914,46	107 411,44
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 997,51	7 600,61	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	1 940,53	1 940,53
III	Inne koszty operacyjne	36 521,42	72 733,78	50 973,93	105 470,91
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	328 356,81	394 212,54	343 673,89	526 514,75
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	1 236,82	793,80	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki uzyskane, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	1 236,82	793,80	0,00	0,00
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	62 080,45	113 820,19	52 371,28	133 185,39
I	Odsetki, w tym:	62 080,45	113 820,19	46 272,63	111 676,14
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	6 098,65	21 509,25
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodar (F+G-H)	267 513,18	281 186,15	291 302,61	393 329,36
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I – J II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	267 513,18	281 186,15	291 302,61	393 329,36
L	Podatek dochodowy	47 725,00	60 231,00	71 507,00	100 706,00
M	Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	219 788,18	220 955,15	219 795,61	292 623,36



Lp.	BILANS - A K T Y W A	31.12.2015	31.12.2014	30.06.2016	30.06.2015
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	8 538 144,63	5 859 393,08	9 225 898,77	7 252 349,32
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	64 668,23	81 406,86	55 543,79	73 792,73
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	5 668,40	0,00	0,06
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	64 668,23	75 738,46	55 543,79	73 792,67
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	8 215 561,34	5 431 375,28	8 760 592,96	6 834 208,85
1	Środki trwałe	6 585 562,90	5 182 939,93	7 306 834,72	5 759 770,64
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 122 307,47	958 413,39	1 122 307,47	1 122 307,47
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 780 071,31	2 190 138,67	2 792 338,33	2 473 270,03
c)	urządzenia techniczne i maszyny	667 012,18	223 680,58	711 429,12	236 882,90
d)	środki transportu	972 718,65	830 081,16	853 404,99	855 069,97
e)	inne środki trwałe	1 043 453,29	980 626,13	1 827 354,81	1 072 240,27
2	Środki trwałe w budowie	1 629 998,44	248 435,35	1 453 758,24	1 074 438,21
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	257 915,06	346 610,94	409 762,02	344 347,74
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74 457,16	35 171,43	74 457,16	35 171,43
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	183 457,90	311 439,51	335 304,86	309 176,31
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	6 660 890,61	4 239 948,44	8 097 755,27	5 527 239,86
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	1 788 145,47	1 671 454,87	2 574 006,50	1 957 248,98
1	Materiały	485 954,53	183 172,01	529 944,74	262 013,02
2	Półprodukty i produkty w toku	98 330,08	112 628,21	82 300,08	66 135,62
3	Produkty gotowe	1 168 826,11	1 336 068,05	1 819 165,48	1 545 887,48
4	Towary	35 034,75	39 586,60	35 596,20	19 154,82
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	107 000,00	64 058,04
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	4 115 361,87	1 817 254,78	4 769 327,57	2 768 764,63
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 115 361,87	1 817 254,78	4 769 327,57	2 768 764,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 919 731,89	1 732 658,12	4 714 639,83	2 456 713,95
	- do 12 miesięcy	3 919 731,89	1 732 658,12	4 714 639,85	2 456 713,95
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-0,02	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	168 352,70	61 424,28	15 472,38	270 258,53
			0,00	0,00	0,00
c)	inne	27 277,28	23 172,38	39 215,36	41 792,15
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	182 919,62	300 843,04	131 048,46	187 104,19
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 919,62	300 843,04	131 048,46	187 104,19
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	182 919,62	300 843,04	131 048,46	187 104,19
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165 857,91	300 843,04	122 459,03	178 872,37
	- inne środki pieniężne	17 061,71	0,00	8 589,43	8 231,82
	- 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	574 463,65	450 395,75	623 372,74	614 122,06
	SUMA AKTYWÓW (A + B)	15 199 035,24	10 099 341,52	17 323 654,04	12 779 589,18

Lp.	BILANS - P A S Y W A	31.12.2015	31.12.2014	30.06.2016	30.06.2015
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VI+VII)	5 918 420,50	5 168 864,89	6 139 375,65	5 433 816,25
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 108 400,84	2 856 941,72	3 857 956,45	3 108 400,84
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-27 672,00	0,00	0,00	-27 672,00
VIII	Zysk (strata) netto	777 227,61	251 459,12	220 955,15	292 623,36
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	9 280 614,74	4 930 476,63	11 184 278,39	7 345 772,93
I	Rezerwy na zobowiązania	12 516,48	22 020,85	216,48	420,85
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216,48	420,85	216,48	420,85
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	12 300,00	21 600,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	12 300,00	21 600,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	2 017 125,41	678 941,56	2 471 749,42	1 629 888,84
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	2 017 125,41	678 941,56	2 471 749,42	1 629 888,84
a)	Kredyty i pożyczki	854 414,74	130 000,00	742 832,74	481 290,00
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	1 162 710,67	548 941,56	1 728 916,68	1 148 598,84
d)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 250 972,85	4 229 514,22	8 712 312,49	5 715 463,24
1	Wobec jednostek powiązanych	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	7 250 972,85	4 229 514,22	8 712 312,49	5 715 463,24
a)	Kredyty i pożyczki	3 514 307,99	2 284 422,20	3 998 542,89	2 796 312,25
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	473 065,00	313 948,18	442 081,94	461 367,85
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 138 181,46	976 935,77	2 914 484,46	1 373 950,30
	- do 12 miesięcy	2 138 181,46	976 935,77	2 914 484,46	1 373 950,30
	- 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 i innych świadczeń	618 931,62	386 986,37	904 159,28	727 195,31
h)	Z tytułu wynagrodzeń	381 789,49	252 624,91	437 093,55	347 948,16
i)	inne	124 697,29	14 596,79	15 950,37	8 689,37
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW (A + B)	15 199 035,24	10 099 341,52	17 323 654,04	12 779 589,18
D	SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.04.16 – 30.06.16	01.01.16 – 30.06.16	01.04.15 – 30.06.15	01.01.15 – 30.06.15
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk(strata) netto	219 788,18	220 955,15	192 123,61	292 623,36
II	Korekty razem	-697 081,59	-123 832,73	-295 430,98	-255 296,47
1	Amortyzacja	204 630,52	399 541,45	132 715,82	260 358,70
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	62 080,45	113 820,19	46 272,63	111 676,14
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 997,51	7 600,61	-5 116,50	-5 931,54
5	Zmiana stanu rezerw	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-21 600,00
6	Zmiana stanu zapasów	-629 116,56	-785 861,03	-267 727,61	-285 794,11
7	Zmiana stanu należności	-382 416,16	-653 965,70	-247 637,35	-951 509,85
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	207 033,73	1 008 087,80	233 156,85	826 639,30
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-151 991,08	-200 756,05	-174 794,82	-161 463,11
10	Inne korekty				-27 672,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-477 293,41	97 122,42	-103 307,37	37 326,89
B	Przeplwy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	5 853,66	93 043,66	105 238,78
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	5 853,66	93 043,66	105 238,78
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	19 553,92	134 547,42	469 418,31	742 166,88
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 553,92	134 547,42	469 418,31	742 166,88
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-19 553,92	-128 693,76	-376 374,65	-636 928,10
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	267 863,37	494 235,02	674 373,88	863 180,05
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	267 863,37	494 235,02	674 373,88	863 180,05
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe		0,00		0,00
II	Wydatki	269 819,25	514 534,84	231 238,58	377 317,69
1	Na nabycie udziałów (akcji własnych)				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
3	Splata kredytów i pożyczek	65 791,12	121 582,12		
4	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
5	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
6	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	141 947,68	279 132,53	184 965,95	265 641,55
7	Odsetki	62 080,45	113 820,19	46 272,63	111 676,14
8	Inne wypływy finansowe				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 955,88	-20 299,82	443 135,30	485 862,36
D	Przeplwy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)	-498 803,21	-51 871,16	-36 546,72	-113 738,85
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-498 803,21	-51 871,16	-36 546,72	-113 738,85
F	Środki pieniężne na początek okresu	629 851,67	182 919,62	223 650,91	300 843,04
G	Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:	131 048,46	131 048,46	187 104,19	187 104,19
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				



Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.16 – 30.06.16	01.01.16 – 30.06.16	01.04.15 – 30.06.15	01.01.15 – 30.06.15
I	Kapitał własny na początek okresu	5 919 587,47	5 918 420,50	5 241 692,64	5 168 864,89
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	-27 672,00	-27 672,00
	- zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu, po korektach	5 919 587,47	5 919 587,47	5 214 020,64	5 141 192,89
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Udziały / akcje własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Udziały / akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kapitał zapasowy na początek okresu	3 108 400,84	3 108 400,84	2 856 941,72	2 856 941,72
4.1	Zmiany kapitału zapasowego	749 555,61	749 555,61	251 459,12	251 459,12
a)	zwiększenie z tytułu	749 555,61	749 555,61	251 459,12	251 459,12
	- z podziału zysku (ustawowo)	749 555,61	749 555,61	251 459,12	251 459,12
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 857 956,45	3 857 956,45	3 108 400,84	3 108 400,84
5	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	750 722,58	749 555,61	324 286,87	251 459,12
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	750 722,58	749 555,61	324 286,87	251 459,12
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	750 722,58	749 555,61	324 286,87	251 459,12
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	749 555,61	749 555,61	251 459,12	251 459,12
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	749 555,61	749 555,61	251 459,12	251 459,12
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 166,97	0,00	72 827,75	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	27 672,00	27 672,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	27 672,00	27 672,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	27 672,00	27 672,00
7.7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 166,97	0,00	45 155,75	-27 672,00
8	Wynik netto	219 788,18	220 955,15	219 795,61	292 623,36
a)	zysk netto	219 788,18	220 955,15	219 795,61	292 623,36
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	6 139 375,65	6 139 375,65	5 433 816,25	5 433 816,25
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	6 139 375,65	6 139 375,65	5 433 816,25	5 433 816,25

Sporządził(a): Barbara Martowska, 08.08.2016

Lp.	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	01.04.16 – 30.06.16	01.01.16 – 30.06.16	01.04.15 – 30.06.15	01.01.15 – 30.06.15
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	139,00	140,67	99,59	94,37

Lp.	PRACUJĄCY W OSOBACH	01.04.16 – 30.06.16	01.01.16 – 30.06.16	01.04.15 – 30.06.15	01.01.15 – 30.06.15
1	Stan zatrudnienia w osobach na ostatni dzień okresu	136	136	110	110

Sporządził(a): Barbara Martowska, 08.08.2016

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 II kwartale 2016 roku Spółka wypracowała 5,89 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerowała zysk ze sprzedaży na poziomie 354 tys. zł.

W porównaniu do II kwartału 2015r Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 30,25% i wygenerowała zysk netto w wysokości 219,7 tys. zł

Wartość zysku netto w odniesieniu do analogicznego kwartału roku jest na takim samym poziomie.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r Emitent wypracował 11,21 mln przychodów ze sprzedaży oraz wygenerował zysk ze sprzedaży na poziomie 455,5 tys. zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Emitent zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży o 35,9% i wygenerował zysk netto w wysokości 220,9 tys. zł

Według opinii Zarządu uzyskane wyniki należy ocenić jako zadawalające.

INCANA S.A. w okresie niniejszego raportu konsekwentnie rozwijała się na dwóch równoległych płaszczyznach tj. sprzedaży produktów premium w salonach ceramiki łazienkowej i hurtowniach budowlanych (na terenie kraju jak i za granicą) oraz sprzedaży produktów alternatywnych w sieciach krajowych marketów budowlanych.

Emitent nie odnotował niepowodzeń w okresie objętym raportem.

4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

INCANA S.A. w okresie objętym niniejszym raportem nie podejmowała aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.

Nie dotyczy.

6. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Zarząd Spółki INCANA S.A. nie publikował prognoz finansowych na 2016r.

7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka INCANA S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd INCANA S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za II kwartał 2016r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności INCANA S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Ścinawa, 12 sierpnia 2016 r.

Prezes Zarządu
Dariusz Suchy