

**INCANA**



**INCANA**  
**Spółka Akcyjna**

**Raport okresowy**  
**za pierwszy kwartał 2021 roku**

**Ścinawa, dn. 14 maja 2021 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 2021r.....	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:	<a href="mailto:incana@incana.pl">incana@incana.pl</a>
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.incana.pl">www.incana.pl</a>
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"> <li>• 3.650.000 akcji imiennych serii A</li> <li>• 3.650.000 akcji na okaziciela serii B</li> <li>• 2.306.800 akcji na okaziciela serii C</li> <li>• 1.370.000 akcji na okaziciela serii D</li> </ul>
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd 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 31 marca 2021 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 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Ryszard Bartosik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Sabina Nalborczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Krystyna Bartosik – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Bartosik – Członek Rady Nadzorczej
- Ludwik Suchy – Członek Rady Nadzorczej

## **1.3 Struktura akcjonariatu**

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

**Tabela 1** Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 14.05.2021 r.)

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział w KZ</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie głosów</b>
Ryszard Bartosik	5 815 230	52,98%	5 815 230	52,98%
Dariusz Suchy	4 522 972	41,20%	4 522 972	41,20%
Pozostali	638 598	5,82%	638 598	5,82%
<b>Suma</b>	<b>10 976 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 976 800</b>	<b>100,00%</b>

## **2. DANE FINANSOWE**

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za I kwartał roku 2021 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 2021r**

**INCANA SPÓŁKA AKCYJNA**

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

**Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 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 począwszy od 2009 roku Spółka ujęła jako leasing finansowy i zaliczyła składniki majątku do środków trwałych, natomiast dla celów podatkowych uznała za leasing operacyjny.

### 1.4 Materiały

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

### 1.5 Towary

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

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

### 1.6 Należności krótko - i długoterminowe

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

### 1.7 Zobowiązania krótko - długoterminowe

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

### 1.8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

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

#### 1.9 Rozliczenia międzyokresowe

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

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

#### 1.10 Kapitał zakładowy

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

#### 1.11 Rezerwy

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

#### 1.12 Odroczony podatek dochodowy

Spółka ustala podatek odroczony.

## **2. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany polityki rachunkowości

11.05.2021

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.21 – 31.03.21	01.01.20 – 31.03.20	01.01.21 – 31.03.21	01.01.20 – 31.03.20
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6 586 588,88</b>	<b>5 846 021,62</b>	<b>6 586 588,88</b>	<b>5 846 021,62</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 832 801,45	4 877 205,42	5 832 801,45	4 877 205,42
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	619 034,68	822 935,16	619 034,68	822 935,16
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	28 485,44	79 985,59	28 485,44	79 985,59
IV	Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów	106 267,31	65 895,45	106 267,31	65 895,45
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)</b>	<b>6 725 717,60</b>	<b>5 760 243,90</b>	<b>6 725 717,60</b>	<b>5 760 243,90</b>
I	Amortyzacja	417 263,39	316 651,31	417 263,39	316 651,31
II	Zużycie materiałów i energii	2 292 018,48	2 109 036,62	2 292 018,48	2 109 036,62
III	Usługi obce	1 312 086,69	1 067 237,26	1 312 086,69	1 067 237,26
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	65 836,27	51 072,35	65 836,27	51 072,35
V	Wynagrodzenia	2 097 016,00	1 780 175,19	2 097 016,00	1 780 175,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	442 112,81	354 137,83	442 112,81	354 137,83
	- emerytalne	189 062,51	151 043,66	189 062,51	151 043,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	46 268,55	47 057,18	46 268,55	47 057,18
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	53 115,41	34 876,16	53 115,41	34 876,16
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-139 128,72</b>	<b>85 777,72</b>	<b>-139 128,72</b>	<b>85 777,72</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)</b>	<b>81 696,96</b>	<b>12 551,29</b>	<b>81 696,96</b>	<b>12 551,29</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 255,52	0,00	47 255,52	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	603,49	0,00	603,49
IV	Inne przychody operacyjne	34 441,44	11 947,80	34 441,44	11 947,80
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)</b>	<b>3 072,75</b>	<b>15 906,59</b>	<b>3 072,75</b>	<b>15 906,59</b>
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	3 072,75	15 906,59	3 072,75	15 906,59
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-60 504,51</b>	<b>82 422,42</b>	<b>-60 504,51</b>	<b>82 422,42</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)</b>	<b>10 015,93</b>	<b>1,69</b>	<b>10 015,93</b>	<b>1,69</b>
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:	37,68	1,69	37,68	1,69
	- 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	9 978,25	0,00	9 978,25	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe (I+II+III+IV)</b>	<b>63 637,14</b>	<b>100 419,27</b>	<b>63 637,14</b>	<b>100 419,27</b>
I	Odsetki, w tym:	63 637,14	100 048,95	63 637,14	100 048,95
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	370,32	0,00	370,32
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-114 125,72</b>	<b>-17 995,16</b>	<b>-114 125,72</b>	<b>-17 995,16</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększ straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>ZYSK/STRATA NETTO ( I-J-K )</b>	<b>-114 125,72</b>	<b>-17 995,16</b>	<b>-114 125,72</b>	<b>-17 995,16</b>



Lp.	BILANS - A K T Y W A	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2021	31.03.2020
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>12 820 960,12</b>	<b>11 244 862,53</b>	<b>12 585 995,79</b>	<b>11 211 010,98</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)</b>	<b>78 881,27</b>	<b>36 370,48</b>	<b>74 241,53</b>	<b>40 180,74</b>
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	78 881,27	29 925,13	74 241,53	33 735,39
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	6 445,35	0,00	6 445,35
<b>II</b>	<b>Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)</b>	<b>12 471 246,66</b>	<b>10 924 994,82</b>	<b>12 284 096,36</b>	<b>10 908 395,56</b>
1	Środki trwałe	11 208 821,75	7 964 235,72	10 672 707,92	7 685 974,76
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	5 107 854,82	2 580 480,03	5 052 243,40	2 547 708,66
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 318 469,03	1 218 120,78	1 255 584,09	1 198 160,02
d)	środki transportu	961 731,56	1 062 886,17	700 673,23	958 082,44
e)	inne środki trwałe	2 698 458,87	1 980 441,27	2 541 899,73	1 859 716,17
2	Środki trwałe w budowie	1 199 519,41	2 930 759,10	1 466 540,45	3 083 072,78
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	62 905,50	30 000,00	144 847,99	139 348,02
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>270 832,19</b>	<b>283 497,23</b>	<b>227 657,90</b>	<b>262 434,68</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	105 108,00	62 506,00	105 108,00	62 506,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	165 724,19	220 991,23	122 549,90	199 928,68
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>8 102 303,71</b>	<b>6 288 180,16</b>	<b>9 529 416,41</b>	<b>6 846 595,45</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 679 634,34</b>	<b>2 501 287,71</b>	<b>3 506 163,50</b>	<b>3 289 523,80</b>
1	Materiały	487 421,60	508 546,22	664 522,30	480 345,51
2	Półprodukty i produkty w toku	9 000,00	95 000,00	80 000,00	28 000,00
3	Produkty gotowe	2 142 084,35	1 820 642,44	2 690 485,99	2 709 898,23
4	Towary	35 855,39	55 191,55	52 877,71	60 722,56
5	Zaliczki na dostawy	5 273,00	21 907,50	18 277,50	10 557,50
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (1+2)</b>	<b>2 066 181,94</b>	<b>2 646 800,80</b>	<b>3 348 718,32</b>	<b>2 262 386,21</b>
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	2 066 181,94	2 646 800,80	3 348 718,32	2 262 386,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 788 343,09	2 524 888,33	3 021 316,57	2 018 507,09
	- do 12 miesięcy	1 788 343,09	2 524 888,33	3 021 316,57	2 018 507,09
	- 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	251 690,28	93 920,24	283 243,23	207 447,93
c)	inne	26 148,57	27 992,23	44 158,52	36 431,19
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 806 842,86</b>	<b>515 959,18</b>	<b>1 951 425,12</b>	<b>573 910,86</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 806 842,86	515 959,18	1 951 425,12	573 910,86
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	2 806 842,86	515 959,18	1 951 425,12	573 910,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 331 768,52	515 959,18	476 313,61	573 813,48
	- inne środki pieniężne	1 475 074,34	0,00	1 475 111,51	97,38
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>549 644,57</b>	<b>624 132,47</b>	<b>723 109,47</b>	<b>720 774,58</b>
<b>C</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)</b>	<b>20 923 263,83</b>	<b>17 533 042,69</b>	<b>22 115 412,20</b>	<b>18 057 606,43</b>



Lp.	BILANS - P A S Y W A	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2021	31.03.2020
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VI+VII)</b>	<b>9 010 570,40</b>	<b>7 516 835,42</b>	<b>8 896 444,68</b>	<b>7 498 840,28</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>	<b>1 097 680,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>5 804 830,67</b>	<b>5 897 832,71</b>	<b>5 804 830,67</b>	<b>5 897 832,71</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	748 459,30	748 459,30	748 459,30	748 459,30
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>614 324,75</b>	<b>214 324,75</b>	<b>614 324,75</b>	<b>214 324,75</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	400 000,00		400 000,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 734,98</b>	<b>306 997,96</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 493 734,98</b>	<b>306 997,96</b>	<b>-114 125,72</b>	<b>-17 995,14</b>
<b>VI I</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>11 912 693,43</b>	<b>10 016 207,27</b>	<b>13 218 967,52</b>	<b>10 558 766,15</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>338 815,44</b>	<b>267 719,23</b>	<b>34 606,00</b>	<b>50 003,59</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 806,00	4 059,00	4 806,00	4 059,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	334 009,44	263 660,23	29 800,00	45 944,59
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	334 009,44	263 660,23	29 800,00	45 944,59
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 403 670,03</b>	<b>1 844 339,86</b>	<b>2 251 635,68</b>	<b>1 630 523,85</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 403 670,03	1 844 339,86	2 251 635,68	1 630 523,85
a)	Kredyty i pożyczki	1 264 632,71	1 531 465,47	1 197 016,77	1 417 407,20
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	1 139 037,32	312 874,39	1 054 618,91	213 116,65
d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne			0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 147 974,74</b>	<b>7 872 114,92</b>	<b>10 912 278,58</b>	<b>8 848 655,46</b>
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	9 147 974,74	7 872 114,92	10 912 278,58	8 848 655,46
a)	Kredyty i pożyczki	4 938 715,74	4 405 923,47	6 166 431,57	4 500 420,02
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	1 206 745,88	864 401,46	1 053 570,79	759 298,78
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 444 758,35	1 690 021,31	1 971 953,82	2 317 816,02
	- do 12 miesięcy	1 444 758,35	1 690 021,31	1 971 953,82	2 317 816,02
	- 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	1 084 512,78	479 229,17	1 142 157,18	862 083,13
h)	Z tytułu wynagrodzeń	466 124,43	425 691,11	566 970,98	400 317,44
i)	inne	7 117,56	6 848,40	11 194,24	8 720,07
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 233,22</b>	<b>32 033,26</b>	<b>20 447,26</b>	<b>29 583,25</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 233,22	32 033,26	20 447,26	29 583,25
	- długoterminowe	13 066,72	22 866,76	10 616,71	20 416,75
	- krótkoterminowe	9 166,50	9 166,50	9 166,50	9 166,50
	<b>SUMA PASYWÓW ( A + B )</b>	<b>20 923 263,83</b>	<b>17 533 042,69</b>	<b>22 115 412,20</b>	<b>18 057 606,43</b>
<b>D</b>	<b>SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.21 – 31.03.21	01.01.20 – 31.03.20	01.01.21 – 31.03.21	01.01.20 – 31.03.20
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I	Zysk(strata) netto	-114 125,72	-17 995,16	-114 125,72	-17 995,16
II	Korekty razem	-1 480 202,12	704 278,53	-1 480 202,12	704 278,53
1	Amortyzacja	417 263,39	316 651,31	417 263,39	316 651,31
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	63 599,46	100 047,26	63 599,46	100 047,26
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-47 255,52	0,00	-47 255,52	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	-304 209,44	-217 715,64	-304 209,44	-217 715,64
6	Zmiana stanu zapasów	-826 529,16	-788 236,09	-826 529,16	-788 236,09
7	Zmiana stanu należności	-1 282 536,38	384 414,59	-1 282 536,38	384 414,59
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	643 142,10	987 146,67	643 142,10	987 146,67
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-143 676,57	-78 029,57	-143 676,57	-78 029,57
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/-II)</b>	<b>-1 594 327,84</b>	<b>686 283,37</b>	<b>-1 594 327,84</b>	<b>686 283,37</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Wpływy	193 495,93	0,00	193 495,93	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	193 495,93	0,00	193 495,93	0,00
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	313 492,76	303 862,31	313 492,76	303 862,31
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	313 492,76	303 862,31	313 492,76	303 862,31
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
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	-nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II)</b>	<b>-119 996,83</b>	<b>-303 862,31</b>	<b>-119 996,83</b>	<b>-303 862,31</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Wpływy	1 227 753,51	115 914,12	1 227 753,51	115 914,12
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,02	0,00	0,02
2	Kredyty i pożyczki	1 227 715,83	115 912,41	1 227 715,83	115 912,41
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	37,68	1,69	37,68	1,69
II	Wydatki	368 846,58	440 383,50	368 846,58	440 383,50
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	67 615,94	135 474,13	67 615,94	135 474,13
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	237 593,50	204 860,42	237 593,50	204 860,42
7	Odsetki	63 637,14	100 048,95	63 637,14	100 048,95
8	Inne wypływy finansowe	0,00			
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>858 906,93</b>	<b>-324 469,38</b>	<b>858 906,93</b>	<b>-324 469,38</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-855 417,74</b>	<b>57 951,68</b>	<b>-855 417,74</b>	<b>57 951,68</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-855 417,74</b>	<b>57 951,68</b>	<b>-855 417,74</b>	<b>57 951,68</b>
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 806 842,86</b>	<b>515 959,18</b>	<b>2 806 842,86</b>	<b>515 959,18</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:</b>	<b>1 951 425,12</b>	<b>573 910,86</b>	<b>1 951 425,12</b>	<b>573 910,86</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.21 – 31.03.21	01.01.20 – 31.03.20	01.01.21 – 31.03.21	01.01.20 – 31.03.20
I	<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	9 010 570,40	7 516 835,42	9 010 570,40	7 516 835,42
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	<b>Kapitał własny na początek okresu, po korektach</b>	9 010 570,40	7 516 835,42	9 010 570,40	7 516 835,42
1	<b>Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
1.1	<b>Zmiany kapitału podstawowego</b>	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	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
2	<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	5 804 830,67	5 897 832,71	5 804 830,67	5 897 832,71
2.1	<b>Zmiany kapitału zapasowego</b>	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	<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	5 804 830,67	5 897 832,71	5 804 830,67	5 897 832,71
3	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	<b>Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny</b>	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
3.2	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	614 324,75	214 324,75	614 324,75	214 324,75
4.1	<b>Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych</b>	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
4.2	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	614 324,75	214 324,75	614 324,75	214 324,75
5	<b>Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	1 493 734,98	306 997,96	1 493 734,98	306 997,96
5.1	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	1 493 734,98	306 997,96	1 493 734,98	306 997,96
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	1 493 734,98	306 997,96	1 493 734,98	306 997,96
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	1 493 734,98	306 997,96	1 493 734,98	306 997,96
5.4	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	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	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	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
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	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	<b>Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	1 493 734,98	306 997,96	1 493 734,98	306 997,96
6	<b>Wynik netto</b>	-114 125,72	-17 995,14	-114 125,72	-17 995,14
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	-114 125,72	-17 995,14	-114 125,72	-17 995,14
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	8 896 444,68	7 498 840,28	8 896 444,68	7 498 840,28
III	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	8 896 444,68	7 498 840,28	8 896 444,68	7 498 840,28

Lp.	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	01.01.21 – 31.03.21	01.01.20 – 31.03.20	01.01.21 – 31.03.21	01.01.20 – 31.03.20
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	115,50	117,60	115,50	117,60

Lp.	PRACUJĄCY W OSOBACH	01.01.21 – 31.03.21	01.01.20 – 31.03.20	01.01.21 – 31.03.21	01.01.20 – 31.03.20
1	Stan zatrudnienia w osobach na ostatni dzień okresu	124	130	124	130

Sporządził(a): Barbara Martowska, 11.05.2021

### **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 2021 roku Spółka wypracowała 6,58 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerowała stratę ze sprzedaży na poziomie -139,1 tys. zł.

W porównaniu do I kwartału 2020r Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 12,66%.

W ogólnym ujęciu kwartału Spółka wygenerowała stratę netto w wysokości -114,1 tys. zł wobec straty netto w wysokości -17,9 tys zł w I kwartale 2020r.

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

Emitent spodziewa się ponadto, iż pandemia COVID-19 która pojawiła się w miesiącu marcu 2020r i utrzymuje się w kolejnych miesiącach, może mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki. Niemniej jednak 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.

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 2021r.

**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 2021r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności INCANA S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Ścinawa, 14 maj 2021 r.

Prezes Zarządu  
Dariusz Suchy