

INCANA



INCANA
Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za trzeci kwartał 2018 roku

Ścinawa, dn. 14 listopada 2018 r.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1 Podstawowe dane o Spółce	3
1.2 Organy Emitenta.....	3
1.3 Struktura akcjonariatu.....	4
2. DANE FINANSOWE	4
2.1 Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018r.....	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 ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM.....	16
7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	16
8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	16

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawowe dane o Spółce

Pełna nazwa	INCANA Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Witosa 10 59-330 Ścinawa woj. dolnośląskie
Telefon:	+48 76 84 37 080
Faks:	+48 76 84 37 317
Adres poczty elektronicznej:	incana@incana.pl
Adres strony internetowej:	www.incana.pl
Podstawowy przedmiot działalności	23.69Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu.
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 1.097.680,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> • 3.650.000 akcji imiennych serii A • 3.650.000 akcji na okaziciela serii B • 2.306.800 akcji na okaziciela serii C • 1.370.000 akcji na okaziciela serii D
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000311708
NIP:	547-200-74-43
REGON:	072917202
Czas trwania jednostki	Nieograniczony

1.2 Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu INCANA S.A. na dzień 30 września 2018 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodził:

- Dariusz Suchy – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej INCANA S.A. na dzień 30 września 2018 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

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

1.3 Struktura akcjonariatu

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

Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 14.11.2018 r.)

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w KZ	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Ryszard Bartosik	6 164 040	56,16%	8 627 790	58,99%
Dariusz Suchy	4 122 972	37,56%	5 309 222	36,30%
Pozostali	689 788	6,28%	689 788	4,72%
Suma	10 976 800	100,00%	14 626 800	100,00%

2. DANE FINANSOWE

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za III kwartał roku 2018 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2.1 Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018r

INCANA SPÓŁKA AKCYJNA

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

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 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 poczynawszy od 2009 roku Spółka ujęła jako leasing finansowy i zaliczyła składniki majątku do środków trwałych, natomiast dla celów podatkowych uznała za leasing operacyjny.

1.4 Materiały

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

1.5 Towary

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

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

1.6 Należności krótko - i długoterminowe

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

1.7 Zobowiązania krótko - długoterminowe

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

1.8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

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

1.9 Rozliczenia międzyokresowe

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

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

1.10 Kapitał zakładowy

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

1.11 Rezerwy

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

1.12 Odroczony podatek dochodowy

Spółka ustala podatek odroczony.

2. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany polityki rachunkowości

09.11.2018

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.18 - 30.09.18	01.01.18 – 30.09.18	01.07.17 - 30.09.17	01.01.17 – 30.09.17
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 062 678,28	16 851 748,23	5 506 888,81	17 150 998,70
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 258 826,89	17 329 463,98	5 897 274,45	17 405 955,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-269 638,45	-726 357,97	-479 218,40	-584 262,58
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów	73 489,84	248 642,22	88 832,76	329 305,89
B	Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)	5 578 912,64	15 977 877,54	5 215 518,47	16 738 993,58
I	Amortyzacja	305 046,76	919 532,75	285 859,95	837 648,37
II	Zużycie materiałów i energii	2 024 053,60	5 789 228,90	1 859 185,68	6 042 206,16
III	Usługi obce	1 073 330,30	2 856 956,99	974 056,88	3 224 366,27
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	44 219,98	136 643,08	50 452,13	156 308,86
V	Wynagrodzenia	1 692 220,96	4 985 973,21	1 646 868,11	5 148 917,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	340 124,28	999 888,33	315 186,26	1 009 486,71
	- emerytalne	140 752,36	421 910,31	132 744,32	432 254,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	62 334,48	164 301,48	39 131,42	141 468,80
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	37 582,28	125 352,80	44 778,04	178 591,01
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	483 765,64	873 870,69	291 370,34	412 005,12
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	24 888,97	41 995,89	5 173,78	23 323,40
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17 668,47	17 668,47	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	7 220,50	24 327,42	5 173,78	23 323,40
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	29 942,77	39 062,11	16 274,34	69 881,09
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	215,06	215,06
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	29 942,77	39 062,11	16 059,28	69 666,03
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	478 711,84	876 804,47	280 269,78	365 447,43
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	476,65	806,99	3 289,82	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki uzyskane, w tym:	476,65	806,99	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	3 289,82	0,00
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	91 245,03	284 597,65	102 148,95	319 786,03
I	Odsetki, w tym:	87 466,38	276 304,39	102 148,95	308 241,29
	- 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	3 778,65	8 293,26	0,00	11 544,74
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	387 943,46	593 013,81	181 410,65	45 661,40
J	Podatek dochodowy	66 381,00	80 549,00	28 662,00	43 254,00
K	Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	321 562,46	512 464,81	152 748,65	2 407,40



Lp.	BILANS - A K T Y W A	31.12.2017	31.12.2016	30.09.2018	30.09.2017
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	10 230 068,37	10 159 846,61	9 777 609,84	9 804 163,97
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	44 010,43	52 797,08	38 348,71	45 897,67
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	44 010,43	52 797,08	38 348,71	45 897,67
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	9 908 774,95	9 806 142,03	9 591 270,45	9 632 693,21
1	Środki trwałe	9 228 333,89	9 198 306,74	8 530 625,17	8 980 773,22
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 122 307,47	1 122 307,47	1 122 307,47	1 122 307,47
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 774 810,62	2 904 244,42	2 677 737,52	2 807 171,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 575 106,21	1 148 480,59	1 422 201,25	1 568 110,83
d)	środki transportu	1 008 553,63	882 881,67	912 685,72	690 871,05
e)	inne środki trwałe	2 747 555,96	3 140 392,59	2 395 693,21	2 792 312,55
2	Środki trwałe w budowie	680 441,06	607 835,29	1 030 645,28	651 919,99
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	30 000,00	0,00
III	Należności długoterminowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	277 282,99	300 907,50	147 990,68	125 573,09
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 908,00	100 448,00	95 908,00	100 448,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	181 374,99	200 459,50	52 082,68	25 125,09
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	6 187 782,74	5 312 226,18	6 547 902,10	6 458 838,47
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	3 052 596,79	3 341 397,74	2 349 222,44	2 794 644,30
1	Materiały	320 998,02	311 789,19	355 838,34	314 548,55
2	Półprodukty i produkty w toku	124 000,00	70 896,08	114 000,00	119 000,08
3	Produkty gotowe	2 568 217,34	2 922 413,60	1 853 796,81	2 296 356,31
4	Towary	37 226,96	34 429,87	19 843,52	64 739,36
5	Zaliczki na dostawy	2 154,47	1 869,00	5 743,77	0,00
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	2 425 641,92	1 429 016,81	2 979 667,33	3 082 272,53
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	2 425 641,92	1 429 016,81	2 979 667,33	3 082 272,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 220 183,61	1 243 524,18	2 930 246,56	2 881 824,39
	- do 12 miesięcy	2 220 183,61	1 243 524,18	2 930 246,56	2 881 824,39
	- 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	185 307,07	150 418,47	25 492,96	152 841,43
c)	inne	20 151,24	35 074,16	23 927,81	47 606,71
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	324 356,89	53 302,01	847 025,67	256 682,21
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	324 356,89	53 302,01	847 025,67	256 682,21
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	324 356,89	53 302,01	847 025,67	256 682,21
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	323 702,30	44 340,06	844 792,22	245 989,33
	- inne środki pieniężne	654,59	8 961,95	2 233,45	10 692,88
	- 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	385 187,14	488 509,62	371 986,66	325 239,43
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			0,00	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)	16 417 851,11	15 472 072,79	16 325 511,94	16 263 002,44



Lp.	BILANS - P A S Y W A	31.12.2017	31.12.2016	30.09.2018	30.09.2017
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VI+VII)	6 808 825,92	6 372 820,48	7 321 290,73	6 375 227,88
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 312 356,43	3 857 956,45	4 748 361,87	4 312 356,43
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	436 005,44	454 399,98	512 464,81	2 407,40
VI I	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)	9 609 025,19	9 099 252,31	9 004 221,21	9 887 774,56
I	Rezerwy na zobowiązania	279 787,51	13 129,00	11 361,00	100 629,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 361,00	629,00	11 361,00	629,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	268 426,51	12 500,00	0,00	100 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	268 426,51	12 500,00	0,00	100 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 977 926,70	2 610 662,29	1 286 681,27	2 142 769,11
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 977 926,70	2 610 662,29	1 286 681,27	2 142 769,11
a)	Kredyty i pożyczki	815 803,25	1 023 178,24	582 859,90	1 024 257,21
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	1 162 123,45	1 587 484,05	703 821,37	1 118 511,90
d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne			0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 351 310,98	6 475 461,02	7 661 895,63	7 644 376,45
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	7 351 310,98	6 475 461,02	7 661 895,63	7 644 376,45
a)	Kredyty i pożyczki	4 186 096,46	3 007 697,27	4 353 048,60	4 004 052,80
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	1 050 435,66	1 026 995,69	913 420,58	941 870,42
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 232 580,83	1 380 589,47	1 294 195,69	1 649 161,86
	- do 12 miesięcy	1 232 580,83	1 380 589,47	1 294 195,69	1 649 161,86
	- 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	492 973,42	591 640,35	623 033,18	607 170,76
h)	Z tytułu wynagrodzeń	366 199,10	461 681,51	425 909,39	407 765,11
i)	inne	23 025,51	6 856,73	52 288,19	34 355,50
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	44 283,31	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	44 283,31	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	44 283,31	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW (A + B)	16 417 851,11	15 472 072,79	16 325 511,94	16 263 002,44



Lp.	RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.18 - 30.09.18	01.01.18 - 30.09.18	01.07.17 - 30.09.17	01.01.17 - 30.09.17
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk(strata) netto	321 562,46	512 464,81	152 748,65	2 407,40
II	Korekty razem	890 478,21	1 526 514,79	745 439,73	723 392,21
1	Amortyzacja	305 046,76	919 532,75	285 859,95	837 648,37
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	87 466,38	276 304,39	102 148,95	308 241,29
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-17 668,47	-17 668,47	215,06	215,06
5	Zmiana stanu rezerw	-49 370,49	-268 426,51	75 000,00	87 500,00
6	Zmiana stanu zapasów	288 624,39	703 374,35	482 409,92	546 753,44
7	Zmiana stanu należności	356 396,81	-554 025,41	203 087,35	-1 653 255,72
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-90 598,56	280 647,59	-537 816,10	257 685,17
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 581,39	186 776,10	134 534,60	338 604,60
10	Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 212 040,67	2 038 979,60	898 188,38	725 799,61
B	Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	43 634,15	43 634,15	20 081,30	20 081,30
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 634,15	43 634,15	20 081,30	20 081,30
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	188 625,59	527 597,97	152 479,78	606 290,31
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	188 625,59	527 597,97	152 479,78	606 290,31
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:				
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-144 991,44	-483 963,82	-132 398,48	-586 209,01
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00		0,00
I	Wpływy	153 341,48	659 297,59	0,00	1 134 807,50
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	153 341,48	659 297,59	0,00	1 134 807,50
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	425 104,31	1 691 644,59	607 842,13	1 071 017,90
1	Na nabycie udziałów (akcji własnych)				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
3	Splata kredytów i pożyczek	83 895,49	725 288,80	296 800,99	137 373,00
4	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
5	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
6	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	253 742,44	690 051,40	208 892,19	625 403,61
7	Odsetki	87 466,38	276 304,39	102 148,95	308 241,29
8	Inne wypływy finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-271 762,83	-1 032 347,00	-607 842,13	63 789,60
D	Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)	795 286,40	522 668,78	157 947,77	203 380,20
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	795 286,40	522 668,78	157 947,77	203 380,20
F	Środki pieniężne na początek okresu	51 739,27	324 356,89	98 734,44	53 302,01
G	Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:	847 025,67	847 025,67	256 682,21	256 682,21
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				



Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.18 - 30.09.18	01.01.18 - 30.09.18	01.07.17 - 30.09.17	01.01.17 - 30.09.17
I	Kapitał własny na początek okresu	6 999 728,27	6 808 825,92	6 222 479,23	6 372 820,48
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu, po korektach	6 999 728,27	6 808 825,92	6 222 479,23	6 372 820,48
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
2	Kapitał zapasowy na początek okresu	4 748 361,87	4 312 356,43	4 312 356,43	3 857 956,45
2.1	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	436 005,44	0,00	454 399,98
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	436 005,44	0,00	454 399,98
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	436 005,44	0,00	454 399,98
	- aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 748 361,87	4 748 361,87	4 312 356,43	4 312 356,43
3	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-[]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
5	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	190 902,35	436 005,44	0,00	454 399,98
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	190 902,35	436 005,44	0,00	454 399,98
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	190 902,35	436 005,44	0,00	454 399,98
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-[]	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	436 005,44	0,00	454 399,98
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	436 005,44	0,00	454 399,98
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	190 902,35	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-150 341,25	0,00
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	-150 341,25	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
	-[]	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-[pokrycia zyskiem z lat ubiegłych]	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-150 341,25	0,00
5.7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	190 902,35	0,00	-150 341,25	0,00
6	Wynik netto	321 562,46	512 464,81	152 748,65	2 407,40
a)	zysk netto	321 562,46	512 464,81		0,00
b)	strata netto	0,00	0,00	-152 748,65	-2 407,40
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał własny na koniec okresu	7 321 290,73	7 321 290,73	6 375 227,88	6 375 227,88
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 321 290,73	7 321 290,73	6 375 227,88	6 375 227,88

Lp.	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	01.07.18 - 30.09.18	01.01.18 – 30.09.18	01.07.17 - 30.09.17	01.01.17 – 30.09.17
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	113,87	115,11	124,30	125,10

Lp.	PRACUJĄCY W OSOBACH	01.07.18 - 30.09.18	01.01.18 – 30.09.18	01.07.17 - 30.09.17	01.01.17 – 30.09.17
1	Stan zatrudnienia w osobach na ostatni dzień okresu	116	116	120	120

Sporządził(a): Barbara Martowska, 25.10.2018

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 III kwartale 2018 roku Spółka wypracowała 6,06 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerowała zysk ze sprzedaży na poziomie 483,7 tys. zł.

W porównaniu do III kwartału 2017r Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 10,1%.

W ogólnym ujęciu kwartału Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 321,5 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 152,7 tys zł w III kwartale 2017r, co oznacza wzrost o 110,5%.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2018r Emitent wypracował 16,85 mln przychodów ze sprzedaży oraz wygenerował zysk ze sprzedaży na poziomie 873,8 tys. zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Emitent zanotował spadek przychodów ze sprzedaży o 1,74% , co istotnie wygenerował zysk netto w wysokości 512,4 tys. zł wobec zysku netto 2,4 tys zł w porównywalnym okresie roku 2017.

Spadek przychodów ze sprzedaży jest spowodowany w głównej mierze zmniejszeniem stanu produktów. Znaczący wzrost zysku netto jest natomiast efektem konkretnych działań Zarządu w zakresie zwiększania rentowności na sprzedaży produktów spółki oraz bieżącej redukcji kosztów.

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 2018r.

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

Spółka INCANA S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd INCANA S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za III kwartał 2018r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności INCANA S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Ścinawa, 14 listopada 2018 r.

Prezes Zarządu
Dariusz Suchy