

**INCANA**



**INCANA**  
**Spółka Akcyjna**

**Raport okresowy**  
**za czwarty kwartał 2022 roku**

**Ścinawa, dn. 14 luty 2023 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 IV kwartał 2022r.....	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.....	16
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 .....	1616
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 grudnia 2022 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodził:

- Dariusz Suchy – Prezes Zarządu
- Ryszard Bartosik – Wiceprezes Zarządu – od 01.07.2022r

## **Rada Nadzorcza**

W skład Rady Nadzorczej INCANA S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Krystyna Bartosik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej – od 30.06.2022r
- Edward Czuchajewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – od 30.06.2022r.
- Marek Bartosik – Członek Rady Nadzorczej
- Ewelina Cioć – Członek Rady Nadzorczej – od 30.06.2022r.
- 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 14.02.2023 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 IV kwartał roku 2022 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 IV kwartał 2022r**

**INCANA SPÓŁKA AKCYJNA**

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

**Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2022 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

07.02.2023

Data





INCANA S.A.				NIP: 5472007443	
ul. Wincentego Witosa 10				KRS: 0000311708	
59-330 Ścinawa				REGON: 072917202	
Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.10.22 - 31.12.22	01.01.22 - 31.12.22	01.10.21 - 31.12.21	01.01.21 - 31.12.21
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5 057 847,30</b>	<b>24 344 068,17</b>	<b>4 094 952,26</b>	<b>25 462 034,12</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 683 305,67	22 889 940,11	4 255 903,02	24 610 995,07
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 327 061,70	1 220 533,92	-242 760,28	227 951,13
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-26 891,57	-174 588,04	-10 303,59	130 027,36
IV	Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów	74 371,50	408 182,18	92 113,11	493 060,56
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)</b>	<b>5 400 698,63</b>	<b>25 148 728,37</b>	<b>5 914 095,56</b>	<b>27 622 835,14</b>
I	Amortyzacja	480 556,17	2 038 227,80	441 548,27	1 679 327,01
II	Zużycie materiałów i energii	1 580 091,70	8 439 413,79	1 649 275,60	8 852 648,92
III	Usługi obce	1 247 896,26	5 105 659,55	1 373 915,71	6 411 707,41
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	90 662,76	346 366,55	94 303,65	314 111,13
V	Wynagrodzenia	1 589 299,27	7 351 376,96	1 875 260,23	8 173 431,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym - emerytalne	320 948,78	1 434 587,73	369 691,47	1 683 429,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 275,07	246 473,26	64 092,63	262 413,68
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	29 968,62	186 622,73	46 008,00	245 765,75
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-342 851,33</b>	<b>-804 660,20</b>	<b>-1 819 143,30</b>	<b>-2 160 801,02</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)</b>	<b>28 428,20</b>	<b>57 204,68</b>	<b>25 364,62</b>	<b>859 213,79</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	9 995,12	57 819,75
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	28 428,20	57 204,68	15 369,50	801 394,04
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)</b>	<b>161 571,22</b>	<b>186 309,81</b>	<b>4 863,78</b>	<b>17 871,75</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	148 256,98	117 006,91	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	181,70	198,70	0,00	58,87
III	Inne koszty operacyjne	13 132,54	69 104,20	4 863,78	17 812,88
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-475 994,35</b>	<b>-933 765,33</b>	<b>-1 798 642,46</b>	<b>-1 319 458,98</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)</b>	<b>0,28</b>	<b>17 783,75</b>	<b>14 028,06</b>	<b>14 277,87</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	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:	0,28	163,26	670,09	919,90
	- 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	17 620,49	13 357,97	13 357,97
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe (I+II+III+IV)</b>	<b>297 921,51</b>	<b>1 054 449,51</b>	<b>164 579,02</b>	<b>392 296,62</b>
I	Odsetki, w tym:	282 100,33	1 029 139,03	105 994,31	327 619,19
	- 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
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	15 821,18	25 310,48	58 584,71	64 677,43
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-773 915,58</b>	<b>-1 970 431,09</b>	<b>-1 949 193,42</b>	<b>-1 697 477,73</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>39 432,44</b>	<b>39 432,44</b>	<b>6 355,56</b>	<b>6 355,56</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>-813 348,02</b>	<b>-2 009 863,53</b>	<b>-1 955 548,98</b>	<b>-1 703 833,29</b>
Sporządził(a): Ewa Olszyńska, 07.02.2023					

INCANA S.A.  
ul. Wincentego Witosa 10  
59-330 Ścinawa

NIP: 5472007443  
KRS: 0000311708  
REGON: 072917202

Lp.	BILANS - AKTYWA	31.12.2022	31.12.2021	30.09.2022	30.09.2021
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>14 107 448,69</b>	<b>16 002 047,02</b>	<b>15 413 459,11</b>	<b>13 309 314,69</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)</b>	<b>48 957,70</b>	<b>91 585,13</b>	<b>59 168,96</b>	<b>69 833,54</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	48 957,70	91 585,13	59 168,96	69 833,54
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)</b>	<b>13 781 601,41</b>	<b>15 724 014,41</b>	<b>15 220 968,60</b>	<b>13 078 153,05</b>
1	Środki trwałe	13 544 562,08	14 995 501,63	14 403 793,81	10 741 674,43
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	4 967 353,82	5 101 820,28	5 019 798,56	4 951 824,61
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 669 444,80	1 155 907,46	1 759 315,46	1 141 486,76
d)	środki transportu	212 562,21	1 024 608,16	680 108,03	1 033 411,94
e)	inne środki trwałe	5 572 893,78	6 590 858,26	5 822 264,29	2 492 643,65
2	Środki trwałe w budowie	145 159,33	674 260,75	725 294,79	2 185 478,62
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	91 880,00	54 252,03	91 880,00	151 000,00
<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	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>
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>276 889,58</b>	<b>186 447,48</b>	<b>133 321,55</b>	<b>161 328,10</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 910,00	93 954,00	93 954,00	105 108,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	221 979,58	92 493,48	39 367,55	56 220,10
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>7 522 040,82</b>	<b>6 846 015,27</b>	<b>8 309 368,84</b>	<b>8 766 623,97</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy (1+2+3+4+5)</b>	<b>4 438 707,46</b>	<b>3 377 837,05</b>	<b>3 038 727,16</b>	<b>3 562 769,52</b>
1	Materiały	783 772,76	912 295,95	708 358,24	893 561,04
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	26 400,00	0,00	30 000,00
3	Produkty gotowe	3 596 148,28	2 352 635,48	2 271 604,53	2 595 190,47
4	Towary	53 537,86	77 749,92	58 764,39	43 960,51
5	Zaliczki na dostawy	5 248,56	8 755,70	0,00	57,50
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (1+2)</b>	<b>2 153 080,95</b>	<b>2 026 230,50</b>	<b>4 625 614,28</b>	<b>3 393 196,10</b>
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, w których jednostka posiada zaangażowanie	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
3	Należności od pozostałych jednostek	2 153 080,95	2 026 230,50	4 625 614,28	3 393 196,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 799 273,28	1 769 393,26	4 417 799,33	3 291 558,81
	- do 12 miesięcy	1 799 273,28	1 769 393,26	4 417 799,33	3 291 558,81
	- 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	321 819,14	222 132,34	105 983,19	66 331,98
c)	inne	31 988,53	34 704,90	101 831,76	35 305,31
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>340 469,98</b>	<b>732 471,59</b>	<b>39 485,14</b>	<b>1 117 466,18</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	340 469,98	732 471,59	39 485,14	1 117 466,18
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	340 469,98	732 471,59	39 485,14	1 117 466,18
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	340 469,98	232 396,40	33 371,68	105 524,58
	- inne środki pieniężne	0,00	500 075,19	6 113,46	1 011 941,60
	- 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>589 782,43</b>	<b>709 476,13</b>	<b>605 542,26</b>	<b>693 192,17</b>
<b>C</b>	<b>NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)</b>	<b>21 629 489,51</b>	<b>22 848 062,29</b>	<b>23 722 827,95</b>	<b>22 075 938,66</b>



INCANA S.A.				NIP: 5472007443	
ul. Wincentego Witosa 10				KRS: 0000311708	
59-330 Ścinawa				REGON: 072917202	
Lp.	BILANS - P A S Y W A	31.12.2022	31.12.2021	30.09.2022	30.09.2021
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VI+VII)</b>	<b>5 291 547,96</b>	<b>7 301 411,49</b>	<b>6 104 895,98</b>	<b>9 258 265,97</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>5 589 406,74</b>	<b>7 293 240,03</b>	<b>5 589 406,74</b>	<b>7 293 240,03</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	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	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>614 324,75</b>	<b>614 324,75</b>	<b>614 324,75</b>	<b>614 324,75</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 009 863,53</b>	<b>-1 703 833,29</b>	<b>-1 196 515,51</b>	<b>253 021,19</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>16 337 941,55</b>	<b>15 546 650,80</b>	<b>17 617 931,97</b>	<b>12 817 672,69</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>207 426,26</b>	<b>316 850,28</b>	<b>352 157,24</b>	<b>4 806,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	396,00	7,56	7,56	4 806,00
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	207 030,26	316 842,72	352 149,68	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	207 030,26	316 842,72	352 149,68	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 320 618,80</b>	<b>5 041 621,93</b>	<b>4 516 776,10</b>	<b>2 461 420,98</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	4 320 618,80	5 041 621,93	4 516 776,10	2 461 420,98
a)	Kredyty i pożyczki	1 079 400,00	1 190 984,00	886 600,00	1 331 580,07
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	3 241 218,80	3 850 637,93	3 630 176,10	1 129 840,91
d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 807 263,35</b>	<b>10 175 745,41</b>	<b>12 742 282,12</b>	<b>10 336 562,52</b>
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
	- 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	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż.	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
	- 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	Wobec pozostałych jednostek	11 807 263,35	10 175 745,41	12 742 282,12	10 336 562,52
a)	Kredyty i pożyczki	6 338 276,71	5 571 421,44	6 680 584,04	5 597 336,05
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	1 134 258,12	1 229 393,63	1 239 629,51	1 139 049,95
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 975 439,31	2 397 007,90	3 452 021,56	2 443 718,62
	- do 12 miesięcy	2 975 439,31	2 397 007,90	3 452 021,56	2 443 718,62
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	1 066,08	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	967 244,42	515 424,58	920 938,88	651 025,40
h)	Z tytułu wynagrodzeń	385 272,67	456 492,13	444 137,94	468 440,97
j)	inne	6 772,12	6 005,73	3 904,11	36 991,53
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 633,14</b>	<b>12 433,18</b>	<b>6 716,51</b>	<b>14 883,19</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 633,14	12 433,18	6 716,51	14 883,19
	- długoterminowe	0,00	3 266,68	0,00	5 716,69
	- krótkoterminowe	2 633,14	9 166,50	6 716,51	9 166,50
	<b>SUMA PASYWÓW ( A + B )</b>	<b>21 629 489,51</b>	<b>22 848 062,29</b>	<b>23 722 827,95</b>	<b>22 075 938,66</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>

Sporządził(a): Ewa Olszyńska, 07.02.2023



INCANA S.A.				NIP: 5472007443	
ul. Wincentego Witosa 10				KRS: 0000311708	
59-330 Ścinawa				REGON: 072917202	
Lp.	RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.22 - 31.12.22	01.01.22 - 31.12.22	01.10.21 - 31.12.21	01.01.21 - 31.12.21
<b>A</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Zysk(strata) netto</b>	-813 348,02	-2 009 863,53	-1 955 548,98	-1 703 833,29
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	1 916 254,75	3 459 498,29	2 142 231,11	805 639,58
1	Amortyzacja	480 556,17	2 038 227,80	441 548,27	1 679 327,01
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	282 100,05	1 028 975,77	105 324,22	326 699,29
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	148 256,98	117 006,91	-9 995,12	-57 819,75
5	Zmiana stanu rezerw	-144 730,98	-109 424,02	312 044,28	-21 965,16
6	Zmiana stanu zapasów	-1 399 980,30	-1 060 870,41	184 932,47	-698 202,71
7	Zmiana stanu należności	2 472 533,33	-126 850,45	1 381 720,38	39 951,44
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek	-418 456,65	925 113,41	-228 184,54	337 295,29
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	495 976,15	647 319,28	-45 158,85	-84 582,84
10	Inne korekty				-715 062,99
<b>III</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/-II)</b>	1 102 906,73	1 449 634,76	186 682,13	-898 193,71
<b>B</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	225 124,44	810 153,30	314 016,48	508 081,52
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	225 124,44	810 153,30	314 016,48	508 081,52
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</b>	<b>Wydatki</b>	290 386,58	911 989,26	323 504,96	1 482 161,26
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	290 386,58	911 989,26	323 504,96	1 482 161,26
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:				
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach				0,00
	-nabycie aktywów finansowych				
	-udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne				0,00
<b>III</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II)</b>	-65 262,14	-101 835,96	-9 488,48	-974 079,74
<b>C</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	1 203 637,20	2 266 687,94	2 457,30	1 736 256,34
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00		0,00
2	Kredyty i pożyczki	1 203 636,92	2 266 524,68	2 457,30	1 736 256,34
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,28	163,26		0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	1 940 296,95	4 006 488,35	552 829,12	1 938 354,16
1	Na nabycie udziałów (akcji własnych)				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
3	Spłata kredytów i pożyczek	1 352 047,30	1 610 156,46	168 967,98	462 136,36
4	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
5	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
6	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	306 149,32	1 367 192,86	278 536,92	1 149 518,51
7	Odsetki	282 100,33	1 029 139,03	105 324,22	326 699,29
8	Inne wypływy finansowe				
<b>III</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-736 659,75	-1 739 800,41	-550 371,82	-202 097,82
<b>D</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	300 984,84	-392 001,61	-373 178,17	-2 074 371,27
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	300 984,84	-392 001,61	-373 178,17	-2 074 371,27
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	39 485,14	732 471,59	1 105 649,76	2 806 842,86
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:</b>	340 469,98	340 469,98	732 471,59	732 471,59
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		7 759,18		6 102,84

Sporządził(a): Ewa Olszyńska, 07.02.2023



INCANA S.A.				NIP: 5472007443	
ul. Wincentego Witosa 10				KRS: 0000311708	
59-330 Ścinawa				REGON: 072917202	
Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM	01.10.22 - 31.12.22	01.01.22 - 31.12.22	01.10.21 - 31.12.21	01.01.21 - 31.12.21
<b>I</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>6 104 895,98</b>	<b>7 301 411,49</b>	<b>9 256 960,47</b>	<b>9 005 244,78</b>
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	
	- zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	
<b>Ia</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu, po korektach</b>	<b>6 104 895,98</b>	<b>7 301 411,49</b>	<b>9 256 960,47</b>	<b>9 005 244,78</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał podstawowy na początek okresu</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>1.1</b>	<b>Zmiany kapitału podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydania udziałów / emisji akcji	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
	-umorzenia udziałów / akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	- [ ]	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</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>2</b>	<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>5 589 406,74</b>	<b>7 293 240,03</b>	<b>7 293 240,03</b>	<b>5 804 830,67</b>
<b>2.1</b>	<b>Zmiany kapitału zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 703 833,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 409,36</b>
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	1 488 409,36
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	1 488 409,36
	- aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	1 703 833,29	0,00	0,00
	-przeznaczenia na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	
	- pokrycia straty	0,00	1 703 833,29	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>5 589 406,74</b>	<b>5 589 406,74</b>	<b>7 293 240,03</b>	<b>7 293 240,03</b>
<b>3</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- [ ]	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- [ ]	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>614 324,75</b>	<b>614 324,75</b>	<b>614 324,75</b>	<b>614 324,75</b>
<b>4.1</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.2</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>614 324,75</b>	<b>614 324,75</b>	<b>614 324,75</b>	<b>614 324,75</b>
<b>5</b>	<b>Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-1 196 515,51</b>	<b>-1 703 833,29</b>	<b>251 715,69</b>	<b>1 488 409,36</b>
<b>5.1</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 715,69</b>	<b>1 488 409,36</b>
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	
<b>5.2</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 715,69</b>	<b>1 488 409,36</b>
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- [ ]	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	1 488 409,36
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	1 488 409,36
<b>5.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 715,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-1 196 515,51</b>	<b>-1 703 833,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	
<b>5.5</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-1 196 515,51</b>	<b>-1 703 833,29</b>	<b>1 703 833,29</b>	<b>0,00</b>
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	
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	1 703 833,29	1 703 833,29	0,00
	- [ pokrycia zyskiem z lat ubiegłych ]	0,00	1 703 833,29	1 703 833,29	
<b>5.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-1 196 515,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7</b>	<b>Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-1 196 515,51</b>	<b>0,00</b>	<b>251 715,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-813 348,02</b>	<b>-2 009 863,53</b>	<b>-1 955 548,98</b>	<b>-1 703 833,29</b>
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	-813 348,02	-2 009 863,53	-1 955 548,98	-1 703 833,29
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	<b>5 291 547,96</b>	<b>5 291 547,96</b>	<b>7 301 411,49</b>	<b>7 301 411,49</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>5 291 547,96</b>	<b>5 291 547,96</b>	<b>7 301 411,49</b>	<b>7 301 411,49</b>

Sporządził(a): Ewa Olszyńska, 07.02.2023

<i>INCANA S.A.</i>				<i>NIP: 5472007443</i>	
<i>ul. Wincentego Witosa 10</i>				<i>KRS: 0000311708</i>	
<i>59-330 Ścinawa</i>				<i>REGON: 072917202</i>	
<b>Lp.</b>	<b>PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>	<b>01.10.22 - 31.12.22</b>	<b>01.01.22 - 31.12.22</b>	<b>01.10.21 - 31.12.21</b>	<b>01.01.21 - 31.12.21</b>
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	83,60	92,30	103,00	111,90
<b>Lp.</b>	<b>PRACUJĄCY W OSOBACH</b>	<b>01.10.22 - 31.12.22</b>	<b>01.01.22 - 31.12.22</b>	<b>01.10.21 - 31.12.21</b>	<b>01.01.21 - 31.12.21</b>
1	Stan zatrudnienia w osobach na ostatni dzień okresu	89	89	112	112
Sporządził(a): Ewa Olszyńska, 07.02.2023					

### **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 IV kwartale 2022 roku Spółka wypracowała 5,05 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerowała stratę ze sprzedaży na poziomie -342,8 tys. zł.

W porównaniu do IV kwartału 2021r Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 23,51%.

W ogólnym ujęciu kwartału Spółka wygenerowała stratę netto w wysokości -813,3 tys. zł wobec straty netto w wysokości -1.955,5 tys zł w IV kwartale 2021r.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r Emitent wypracował 24,34 mln przychodów ze sprzedaży oraz wygenerował stratę ze sprzedaży na poziomie -804,66 tys. zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Emitent zanotował spadek rocznych przychodów ze sprzedaży o 4,39 % oraz wygenerował stratę netto w wysokości -2.009,8 tys. zł

Emitent odczuł negatywny wpływ spadku koniunktury na rynku budowlanym, który przełożył się w znacznym stopniu na bieżące wyniki finansowe Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął cały szereg działań mających celu poprawę sytuacji finansowej w Spółce.

Dodatkowo, w związku z powyższą sytuacją, w styczniu 2023r, Zarząd spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa we współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym.

Celem restrukturyzacji jest wypracowanie z wierzycielami Spółki porozumienia, które pozwoli przedsiębiorstwu na zagwarantowanie bezpiecznego czasu niezbędnego na przeorganizowanie bieżącej działalności, ustabilizowanie procesów i przywrócenie rentowności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Emitent nie odnotował innych 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 2023r.

**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 IV kwartał 2022r. 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 luty 2023r.

Prezes Zarządu  
Dariusz Suchy

Wiceprezes Zarządu  
Ryszard Bartosik