

INCANA



INCANA
Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za czwarty kwartał 2017 roku

Ścinawa, dn. 14 luty 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 IV kwartał 2017r.....	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 31 grudnia 2017 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodził:

- Dariusz Suchy – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej INCANA S.A. na dzień 31 grudnia 2017 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 14.02.2018 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 IV kwartał roku 2017 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 2017r

INCANA SPÓŁKA AKCYJNA

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

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 r.

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

1. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

1.1 Forma oraz podstawa sporządzania sprawozdania finansowego

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

1.2 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

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

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

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

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

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

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

1.3 Leasing

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

1.4 Materiały

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

1.5 Towary

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

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

1.6 Należności krótko - i długoterminowe

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

1.7 Zobowiązania krótko - długoterminowe

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

1.8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

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

1.9 Rozliczenia międzyokresowe

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

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

1.10 Kapitał zakładowy

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

1.11 Rezerwy

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

1.12 Odroczony podatek dochodowy

Spółka ustala podatek odroczony.

2. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany polityki rachunkowości

13.02.2018

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.10.17 - 31.12.17	01.01.17 – 31.12.17	01.10.16 - 31.12.16	01.01.16 – 31.12.16
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 475 326,15	22 627 891,25	5 967 481,00	23 002 963,96
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 149 757,64	22 557 279,43	4 784 656,92	20 825 066,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	248 084,39	-336 178,19	1 053 272,11	1 727 412,95
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzed towarów i materiałów	77 484,12	406 790,01	129 551,97	450 484,57
B	Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)	4 886 145,74	21 625 139,32	5 951 023,23	22 047 063,96
I	Amortyzacja	298 435,20	1 136 083,57	266 888,17	871 168,75
II	Zużycie materiałów i energii	1 876 994,26	7 919 200,42	2 315 449,86	8 369 895,90
III	Usługi obce	612 759,24	3 837 125,51	898 195,03	3 336 666,34
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	45 208,41	201 517,27	54 182,32	251 664,31
V	Wynagrodzenia	1 630 591,33	6 779 508,73	1 877 797,01	7 256 101,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	312 601,64	1 322 088,35	388 401,46	1 470 048,66
	- emerytalne	129 167,38	561 422,30	480,73	616 126,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	72 347,31	213 816,11	89 725,05	232 805,91
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	37 208,35	215 799,36	60 384,33	258 712,79
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	589 180,41	1 002 751,93	16 457,77	955 900,00
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	70 110,95	92 719,29	15 927,48	38 790,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33 520,35	33 305,29	0,00	3 423,63
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	36 590,60	59 414,00	15 927,48	35 366,47
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	42 190,56	111 856,59	54 470,17	161 938,78
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	2 396,90	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 160,00	1 160,00	5 769,16	6 283,26
III	Inne koszty operacyjne	41 030,56	110 696,59	46 304,11	155 655,52
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	617 100,80	983 614,63	-22 084,92	832 751,32
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	8 950,23	3 326,21
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki uzyskane, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	0,00	0,00	8 950,23	3 326,21
I	Odsetki, w tym:	113 770,72	433 556,75	146 686,38	342 042,87
	- dla jednostek powiązanych	108 642,70	416 883,99	146 686,38	342 042,87
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	5 128,02	16 672,76	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	503 330,08	550 057,88	-159 821,07	494 034,66
J	Podatek dochodowy	63 527,00	106 781,00	-67 752,32	39 634,68
K	Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	439 803,08	443 276,88	-92 068,75	454 399,98



Lp.	BILANS - A K T Y W A	31.12.2017	31.12.2016	30.09.2017	30.09.2016
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	10 061 608,76	10 159 846,61	9 804 163,97	9 510 590,59
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	44 010,43	52 797,08	45 897,67	51 308,74
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	45 897,67	51 308,74
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	9 908 775,34	9 806 142,03	9 632 693,21	9 181 582,78
1	Środki trwałe	9 112 366,21	9 198 306,74	8 980 773,22	7 154 174,86
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	2 807 171,32	2 760 925,81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 514 138,14	1 148 480,59	1 568 110,83	679 620,46
d)	środki transportu	1 008 553,63	882 881,67	690 871,05	832 959,20
e)	inne środki trwałe	2 692 556,35	3 140 392,59	2 792 312,55	1 758 361,92
2	Środki trwałe w budowie	796 409,13	607 835,29	651 919,99	2 021 407,92
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	108 822,99	300 907,50	125 573,09	277 699,07
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100 448,00	100 448,00	100 448,00	74 457,16
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 374,99	200 459,50	25 125,09	203 241,91
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	6 334 278,43	5 312 226,18	6 457 808,96	7 155 080,60
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	3 040 553,94	3 341 397,74	2 794 644,30	2 325 964,00
1	Materiały	324 883,05	311 789,19	314 548,55	349 143,46
2	Półprodukty i produkty w toku	124 000,00	70 896,08	119 000,08	62 800,08
3	Produkty gotowe	2 533 020,46	2 922 413,60	2 296 356,31	1 878 108,37
4	Towary	56 495,96	34 429,87	64 739,36	35 912,09
5	Zaliczki na dostawy	2 154,47	1 869,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	2 401 947,47	1 429 016,81	3 081 193,02	3 727 673,44
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	2 401 947,47	1 429 016,81	3 081 193,02	3 727 673,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 223 237,14	1 243 524,18	2 883 701,06	3 619 466,31
	- do 12 miesięcy	2 223 237,14	1 243 524,18	2 883 701,06	3 619 466,31
	- 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	157 126,07	150 418,47	149 885,25	71 353,11
c)	inne	21 584,26	35 074,16	47 606,71	36 854,02
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	334 195,49	53 302,01	256 732,21	483 003,52
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 195,49	53 302,01	256 732,21	483 003,39
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	334 195,49	53 302,01	256 732,21	483 003,39
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	323 766,13	44 340,06	246 039,33	474 299,24
	- inne środki pieniężne	10 429,36	8 961,95	10 692,88	8 704,15
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,13
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	557 581,53	488 509,62	325 239,43	618 439,64
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00		0,00	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00		0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)	16 395 887,19	15 472 072,79	16 261 972,93	16 665 671,19



Lp.	BILANS - P A S Y W A	31.12.2017	31.12.2016	30.09.2017	30.09.2016
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VI+VII)	6 816 097,36	6 372 820,48	6 376 294,28	6 464 889,23
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	4 312 356,43	3 857 956,45
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	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00		0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	443 276,88	454 399,98	3 473,80	546 468,73
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)	9 579 789,83	9 099 252,31	9 885 678,65	10 200 781,96
I	Rezerwy na zobowiązania	269 055,51	13 129,00	692 613,39	216,48
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	629,00	629,00	629,00	216,48
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	268 426,51	12 500,00	691 984,39	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	268 426,51	12 500,00	691 984,39	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 977 926,70	2 610 662,29	2 142 769,11	2 625 384,04
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	2 142 769,11	2 625 384,04
a)	Kredyty i pożyczki	815 803,25	1 023 178,24	1 024 257,21	1 063 969,24
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	1 118 511,90	1 561 414,80
d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 332 807,62	6 475 461,02	7 050 296,15	7 575 181,44
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	7 332 807,62	6 475 461,02	7 050 296,15	7 575 181,44
a)	Kredyty i pożyczki	4 186 096,46	3 007 697,27	4 004 052,80	3 630 933,88
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	941 870,42	432 861,66
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 214 148,47	1 380 589,47	1 057 677,47	2 255 286,53
	- do 12 miesięcy	1 214 148,47	1 380 589,47	1 057 677,47	2 255 286,53
	- 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	492 902,42	591 640,35	604 574,85	781 138,78
h)	Z tytułu wynagrodzeń	366 199,10	461 681,51	407 765,11	463 915,03
i)	inne	23 025,51	6 856,73	34 355,50	11 045,56
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW (A + B)	16 395 887,19	15 472 072,79	16 261 972,93	16 665 671,19
D	SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.17 - 31.12.17	01.01.17 – 31.12.17	01.10.16 - 31.12.16	01.01.16 – 31.12.16
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk(strata) netto	439 803,08	443 276,88	-92 068,75	454 399,98
II	Korekty razem	159 646,15	882 021,96	748 210,61	1 563 623,09
1	Amortyzacja	298 435,20	1 136 083,57	266 888,17	871 168,75
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	108 642,70	416 883,99	146 686,38	342 042,87
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-33 520,35	-33 305,29	2 396,90	-3 423,63
5	Zmiana stanu rezerw	-423 557,88	255 926,51	12 912,52	612,52
6	Zmiana stanu zapasów	-245 909,64	300 843,80	-1 015 433,74	-1 553 252,27
7	Zmiana stanu należności	679 245,55	-972 930,66	2 298 656,63	2 686 345,06
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 097,43	-344 492,56	-1 070 617,84	-822 831,80
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-215 592,00	123 012,60	106 721,59	42 961,59
10	Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	599 449,23	1 325 298,84	656 141,86	2 018 023,07
B	Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	115 000,00	135 081,30	26 016,26	54 875,06
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	115 000,00	135 081,30	26 016,26	54 875,06
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	161 433,03	767 723,34	83 767,52	634 999,79
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	161 433,03	767 723,34	83 767,52	634 999,79
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-46 433,03	-632 642,04	-57 751,26	-580 124,73
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00		
I	Wpływy	75 911,52	1 317 584,55	0,00	361 927,50
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki	75 911,52	1 317 584,55	0,00	361 927,50
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	551 464,44	1 729 347,87	1 028 092,11	1 929 443,45
1	Na nabycie udziałów (akcji własnych)				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
3	Splata kredytów i pożyczek	102 321,82	346 560,35	664 027,61	699 774,72
4	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
5	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
6	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	340 499,92	965 903,53	217 378,12	887 625,86
7	Odsetki	108 642,70	416 883,99	146 686,38	342 042,87
8	Inne wypływy finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-475 552,92	-411 763,32	-1 028 092,11	-1 567 515,95
D	Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)	77 463,28	280 893,48	-429 701,51	-129 617,61
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	77 463,28	280 893,48	-429 701,51	-129 617,61
F	Środki pieniężne na początek okresu	256 732,21	53 302,01	483 003,52	182 919,62
G	Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:	334 195,49	334 195,49	53 302,01	53 302,01
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				



Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.17 - 31.12.17	01.01.17 - 31.12.17	01.10.16 - 31.12.16	01.01.16 - 31.12.16
I	Kapitał własny na początek okresu	6 376 294,28	6 816 097,36	6 464 889,23	5 918 420,50
	- 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	6 376 294,28	6 816 097,36	6 464 889,23	6 126 294,88
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	4 312 356,43	3 857 956,45	3 857 956,45	3 108 400,84
2.1	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	454 399,98	0,00	749 555,61
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	454 399,98	0,00	749 555,61
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	454 399,98	0,00	749 555,61
	- 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	4 312 356,43	4 312 356,43	3 857 956,45	3 857 956,45
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
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	3 473,80	454 399,98	3 473,80	749 555,61
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 473,80	454 399,98	0,00	749 555,61
	-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	3 473,80	454 399,98	546 468,73	749 555,61
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	454 399,98	0,00	749 555,61
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	454 399,98	0,00	749 555,61
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 473,80	0,00	546 468,73	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	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	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 473,80	0,00	0,00	0,00
6	Wynik netto	439 803,08	443 276,88	-92 068,75	454 399,98
a)	zysk netto	439 803,08	443 276,88	0,00	454 399,98
b)	strata netto	0,00	0,00	92 068,75	
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	
II	Kapitał własny na koniec okresu	6 816 097,36	6 816 097,36	6 372 820,48	6 372 820,48
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 816 097,36	6 816 097,36	6 372 820,48	6 372 820,48

Lp.	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	01.10.17 - 31.12.17	01.01.17 - 31.12.17	01.10.16 - 31.12.16	01.01.16 - 31.12.16
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	117,69	120,90	128,30	126,40

Lp.	PRACUJĄCY W OSOBACH	01.10.17 - 31.12.17	01.01.17 - 31.12.17	01.10.16 - 31.12.16	01.01.16 - 31.12.16
1	Stan zatrudnienia w osobach na ostatni dzień okresu	118	118	132	132

Sporządził(a): Barbara Martowska, 09.02.2018

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 IV kwartale 2017 roku Spółka wypracowała 5,47 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerowała zysk ze sprzedaży na poziomie 589,1 tys. zł.

W porównaniu do IV kwartału 2016r Spółka zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 8,26%, wygenerowała natomiast zysk netto w wysokości 439,8 tys. zł

Spółka w analogicznym kwartale roku 2016 miała stratę netto w wysokości -92 tys.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r Emitent wypracował 22,62 mln przychodów ze sprzedaży oraz wygenerował zysk ze sprzedaży na poziomie 1.002,7 tys. zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poziom przychodów ze sprzedaży jest na zbliżonym poziomie co wskazuje na ustabilizowanie pozycji rynkowej Spółki.

Emitent w tym okresie wygenerował zysk netto w wysokości 443,2 tys zł.

Według opinii Zarządu uzyskane wyniki należy ocenić jako zadawalające.

INCANA S.A. w okresie niniejszego raportu konsekwentnie rozwijała się na dwóch równoległych płaszczyznach tj. sprzedaży produktów 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 2017r.

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 2017r. 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 2018 r.

Prezes Zarządu
Dariusz Suchy