



INCANA

Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za trzeci kwartał 2013 roku

Ścinawa, dn. 14 listopada 2013 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 2013r wraz z informacją o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu wraz z informacją o liczbie zatrudnionych.....	4-15
3. 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	16
4. INFORMACJE 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	17
7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	17
8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	17

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawowe dane o Spółce

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

1.2 Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu INCANA S.A. na dzień 30 września 2013 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 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Krystyna Bartosik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marek Bartosik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Ludwik Suchy – Członek Rady Nadzorczej
- Sabina Nalborczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Klaudiusz Bartosik – Członek Rady Nadzorczej

1.3 Struktura akcjonariatu

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

Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 14.11.2013 r.)

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w KZ	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Ryszard Bartosik	5 953 320	54,24%	8 417 070	57,55%
Dariusz Suchy	2 603 180	23,72%	3 789 430	25,91%
Dom Maklerski WDM S.A.*	1 362 000	12,41%	1 362 000	9,31%
Pozostali	1 058 300	9,64%	1 058 300	7,23%
Suma	10 976 800	100,00%	14 626 800	100,00%

*pośrednio poprzez podmiot zależny Astoria Capital S.A.

2. DANE FINANSOWE

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za III kwartał roku 2013 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 -



Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 r.
INCANA SA
ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

INCANA SPÓLKA AKCYJNA
59-330 Ścinawa
ul. Wincentego Witosa 10

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 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. Nr 152 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami - dalej „UoR”). Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

1.2 Środki trwale i wartości niematerialne i prawne

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

całkowitego zamortyzowania danego środka trwałego,

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

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

1.3 Leasing

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

1.4 Materiały

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

1.5 Towary

Towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży, ewidencjonowane są w magazynie towarów według ceny nabycia, a na dzień bilansowy wyceniane wg cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży. Wycena rozchodu towarów handlowych odbywa się według określonej wg art. 34 ust 4 pkt. 2 UoR tj. metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”(FIFO).

1.6 Należności krótko - i długoterminowe

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

1.7 Zobowiązania krótko - długoterminowe

Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane wg

kwoty wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

1.8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

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

1.9 Rozliczenia międzyokresowe

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

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

1.10 Kapitał zakładowy

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

1.11 Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ 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

12.11.2013

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.13 - 30.09.13	01.07.12 - 30.09.12	01.01.13 - 30.09.13	01.01.12 - 30.09.12
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 799 791,88	2 101 951,53	6 751 494,27	6 598 614,88
	- od jednostek powiązanych				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 550 107,38	2 151 866,06	6 576 188,69	6 719 049,95
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	126 721,07	-129 794,00	-134 163,55	-326 471,15
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów	122 963,43	79 879,47	309 469,13	206 036,08
B	Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)	2 345 321,27	2 013 017,37	6 221 069,15	6 369 096,46
I	Amortyzacja	117 964,12	123 527,60	350 555,49	377 337,97
II	Zużycie materiałów i energii	757 977,34	613 206,62	1 861 567,41	1 973 514,91
III	Usługi obce	360 763,86	351 954,21	1 098 393,14	999 338,46
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	46 188,49	40 367,59	130 979,46	128 011,27
V	Wynagrodzenia	795 713,10	659 955,03	2 066 239,65	2 195 564,61
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	154 600,29	129 296,76	405 113,86	443 995,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 723,57	50 004,45	119 952,85	135 804,20
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	76 390,50	44 705,11	188 267,29	115 530,04
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	454 470,61	88 934,16	530 425,12	229 518,42
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	75 388,71	17 198,30	82 315,24	31 501,94
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 232,00	0,00	7 858,02
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	75 388,71	10 966,30	82 315,24	23 643,92
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	68 274,54	54 546,71	177 334,71	84 009,06
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 809,28	0,00	3 646,68	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	54 465,26	54 546,71	173 688,03	84 009,06
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	461 584,78	51 585,75	435 405,65	177 011,30
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	0,00	5,43	6,41	19,66
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki uzyskane, w tym:	0,00	5,43	6,41	19,66
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	39 162,21	65 146,52	114 508,15	161 779,52
I	Odsetki, w tym:	30 225,63	40 346,19	112 574,99	117 070,78
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	8 936,58	24 800,33	1 933,16	44 708,74
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	422 422,57	-13 555,34	320 903,91	15 251,44
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I – J II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	422 422,57	-13 555,34	320 903,91	15 251,44
L	Podatek dochodowy	69 484,00	11 122,00	91 862,89	7 638,93
M	Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	352 938,57	-24 677,34	229 041,02	7 612,51

Sporządził: Edward Czuchajewski, 12-11-2013

Lp.	BILANS - AKTYWA	30.06.2013	30.06.2012	30.09.2013	30.09.2012
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	4 556 548,53	3 921 065,64	4 622 732,69	3 880 890,62
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	60 151,60	34 485,38	71 853,61	32 571,18
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	60 151,60	34 485,38	71 853,61	32 571,18
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	4 409 475,93	3 714 450,32	4 449 916,90	3 577 420,16
1	Środki trwałe	3 463 444,80	2 957 017,06	3 860 728,92	2 948 939,92
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	528 652,00	45 352,00	958 413,39	45 352,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 208 646,19	2 039 556,00	2 187 060,38	2 104 050,26
c)	urządzenia techniczne i maszyny	243 447,13	436 714,33	233 062,67	281 079,25
d)	środki transportu	467 757,36	413 145,61	436 007,44	496 293,00
e)	inne środki trwałe	14 942,12	22 249,12	46 185,04	22 165,41
2	Środki trwałe w budowie	946 031,13	757 433,26	589 187,98	628 480,24
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 921,00	172 129,94	100 962,18	270 899,28
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 324,45	21 230,06	18 324,45	21 230,06
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	68 596,55	150 899,88	82 637,73	249 669,22
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	3 792 705,03	4 010 264,75	3 767 058,52	3 892 208,04
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	1 263 150,02	1 327 791,79	1 364 022,10	1 195 757,35
1	Materiały	107 910,73	90 959,79	94 032,38	70 430,23
2	Półprodukty i produkty w toku	17 695,72	12 404,61	94 020,24	20 941,48
3	Produkty gotowe	960 296,97	1 207 251,41	1 020 527,99	1 087 552,60
4	Towary	177 246,60	17 175,98	155 441,49	16 833,04
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	2 096 512,35	2 193 982,54	2 019 787,85	2 056 845,37
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	2 096 512,35	2 193 982,54	2 019 787,85	2 056 845,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 013 197,08	2 150 173,24	1 960 681,32	2 025 905,24
	- do 12 miesięcy	2 013 197,08	2 150 173,24	1 960 681,32	2 025 905,24
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	32 175,72	24 099,34	28 049,64	12 733,38
	- inne	1,00	1,00	0,00	2,00
c)	inne	51 139,55	19 709,96	31 056,89	18 206,75
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 671,01	97 317,88	18 242,80	122 506,75
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 671,01	97 317,88	18 242,80	122 506,75
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	14 671,01	97 317,88	18 242,80	122 506,75
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 962,17	97 067,88	16 877,70	122 490,18
	- inne środki pieniężne	708,84	250,00	1 365,10	16,57
	- 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	418 371,65	391 172,54	365 005,77	517 098,57
	SUMA AKTYWÓW (A + B)	8 349 253,56	7 931 330,39	8 389 791,21	7 773 098,66

Lp.	BILANS - P A S Y W A	30.06.2013	30.06.2012	30.09.2013	30.09.2012
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VI+VII)	4 653 439,70	4 798 192,23	5 006 378,27	4 773 514,89
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 699 622,03	2 688 187,16	2 699 622,03	2 688 187,16
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	17 251,17	17 251,17	17 251,17	17 251,17
VIII	Zysk (strata) netto	-123 897,55	32 289,85	229 041,02	7 612,51
IX	Odписy 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)	3 695 813,86	3 133 138,16	3 383 412,94	2 999 583,77
I	Rezerwy na zobowiązania	2 065,07	1 931,48	1 037,86	2 877,44
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 065,07	1 931,48	1 037,86	2 877,44
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	2 065,07	1 931,48	1 037,86	2 877,44
II	Zobowiązania długoterminowe	129 641,09	117 490,93	97 928,64	205 717,71
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	129 641,09	117 490,93	97 928,64	205 717,71
a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	129 641,09	117 490,93	97 928,64	205 717,71
d)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 564 107,70	3 013 715,75	3 284 446,44	2 790 988,62
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	3 564 107,70	3 013 715,75	3 284 446,44	2 790 988,62
a)	Kredyty i pożyczki	1 460 005,46	1 398 546,32	1 490 629,26	1 470 324,30
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	223 788,16	215 452,08	200 699,04	229 638,01
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 174 083,94	842 328,65	921 439,09	665 944,75
	- do 12 miesięcy	1 174 083,94	842 328,65	921 439,09	665 944,75
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	505 260,51	370 528,65	468 806,81	270 261,85
h)	Z tytułu wynagrodzeń	188 180,03	179 408,15	192 193,91	145 877,26
i)	inne	12 789,60	7 451,90	10 678,33	8 942,45
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 PASYWOW (A + B)	8 349 253,56	7 931 330,39	8 389 791,21	7 773 098,66
D	SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Edward Czuchajewski, 12-11-2013

Lp.	RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.13 - 30.09.13	01.07.12 - 30.09.12	01.01.13 - 30.09.13	01.01.12 - 30.09.12
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk(strata) netto	352 938,57	-24 677,34	229 041,02	7 612,51
II	Korekty razem	-134 136,12	-46 107,42	764 245,82	125 503,83
1	Amortyzacja	117 964,12	123 527,60	350 555,49	377 337,97
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30 225,63	40 340,76	112 568,58	117 051,12
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	13 809,28	-6 232,00	3 646,68	-7 858,02
5	Zmiana stanu rezerw	-1 027,21	945,96	-11 377,25	-18 038,63
6	Zmiana stanu zapasów	-100 872,08	132 034,44	161 237,13	361 340,81
7	Zmiana stanu należności	76 724,50	137 137,17	-367 130,43	-103 706,47
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-310 285,06	-294 505,11	268 300,22	-324 225,55
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	39 324,70	-86 175,64	246 445,53	-183 216,80
10	Inne korekty	0,00	-93 180,60	-0,13	-93 180,60
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	218 802,45	-70 784,76	993 286,84	133 116,34
B	Przeplwy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	171 000,00	10 162,60	172 626,02
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	171 000,00	10 162,60	172 626,02
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				
II	Wydatki	183 916,38	11 352,97	907 996,88	609 871,77
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	183 916,38	11 352,97	907 996,88	609 871,77
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:				
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach				
	-nabycie aktywów finansowych				
	-udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-183 916,38	159 647,03	-897 834,28	-437 245,75
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	30 623,80	71 783,41	6,41	474 592,02
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	30 623,80	71 777,98		474 572,36
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe		5,43	6,41	19,66
II	Wydatki	61 938,08	135 456,81	226 148,34	274 041,10
1	Na nabycie udziałów (akcji własnych)				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
3	Spłata kredytów i pożyczek			7 312,70	
4	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
5	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0,00	
6	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31 712,45	95 110,62	106 260,65	156 970,32
7	Odsetki	30 225,63	40 346,19	112 574,99	117 070,78
8	Inne wypływy finansowe			0,00	
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-31 314,28	-63 673,40	-226 141,93	200 550,92
D	Przeplwy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)	3 571,79	25 188,87	-130 689,37	-103 578,49
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 571,79	25 188,87	-130 689,37	-103 578,49
F	Środki pieniężne na początek okresu	14 671,01	97 317,88	148 932,17	226 085,24
G	Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:	18 242,80	122 506,75	18 242,80	122 506,75
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Sporządził: Edward Czuchajewski, 12-11-2013

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.13 - 30.09.13	01.07.12 - 30.09.12	01.01.13 - 30.09.13	01.01.12 - 30.09.12
I	Kapitał własny na początek okresu	4 653 439,70	4 798 192,23	4 777 337,25	4 765 902,38
	- korekty błędów podstawowych	17 251,17	17 251,17	17 251,17	17 251,17
	- zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	1,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu, po korektach	4 670 690,87	4 815 443,40	4 794 588,42	4 783 154,55
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-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
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- []	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
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Udziały / akcje własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Udziały / akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kapitał zapasowy na początek okresu	2 699 622,03	2 688 187,16	2 688 187,16	2 253 894,02
4.1	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	11 434,87	434 293,14
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	11 434,87	434 293,14
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	11 434,87	434 293,14
	- aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-przeznaczenia na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 699 622,03	2 688 187,16	2 699 622,03	2 688 187,16
5	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- []	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
5.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały z aktualizacji wyceny na początek okresu	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
6.2	Pozostałe kapitały z aktualizacji wyceny na koniec okresu	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-106 646,38	49 541,02	28 686,04	451 544,31
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	49 541,02	28 686,04	451 544,31
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	49 541,02	28 686,04	451 544,31
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	11 434,87	434 293,14
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	0,00	11 434,87	434 293,14
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	49 541,02	17 251,17	17 251,17
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	106 646,38	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
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	106 646,38	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- []	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
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	106 646,38	0,00	0,00	0,00
7.7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-106 646,38	49 541,02	17 251,17	17 251,17
8	Wynik netto	352 938,57	-24 677,34	229 041,02	7 612,51
a)	zysk netto	352 938,57	-24 677,34	229 041,02	7 612,51
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał własny na koniec okresu	5 006 378,27	4 773 514,89	5 006 378,27	4 773 514,89
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 006 378,27	4 773 514,89	5 006 378,27	4 773 514,89

Sporządził: Edward Czuchajewski, 12-11-2013



Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 r.

INCANA SA

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

ul. Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa

NIP: 5472007443
KRS: 0000311708
REGON: 072917202

Lp.	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	01.07.13 - 30.09.13	01.07.12 - 30.09.12	01.01.13 - 30.09.13	01.01.12 - 30.09.12
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67,16	65,30	59,73	71,39

Lp.	PPRACUJĄCY W OSOBACH	30.06.2013	30.06.2012	30.09.2013	30.09.2012
1	Stan zatrudnienia w osobach na ostatni dzień okresu	60	73	72	61

Sporządził: Edward Czuchajewski, 12-11-2013

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 III kwartale 2013 roku Spółka wypracowała 2,79 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnęła zysk netto na poziomie 352 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 33% i wygenerowała zysk ze sprzedaży na poziomie 454 tys zł przy odnotowanej stracie w analogicznym okresie 2012r.

Emitent dzięki swoim działaniom osiągnął zysk netto na poziomie 352 tys zł. W ocenie Zarządu poziom wygenerowanego zysku jest zadawalający.

INCANA S.A. w okresie niniejszego raportu konsekwentnie rozwijał sieć sprzedaży swoich produktów opartą na salonach wyposażenia wnętrz oraz ceramiki łazienkowej i prowadziła działania związane z jej rozwojem, polegające na zacieśnianiu i umacnianiu współpracy głównie ze sprawdzonymi i zaufanymi punktami handlowymi ograniczając jednocześnie współpracę z mniej efektywnymi, co w znacznej mierze przełożyło się na odnotowane wyniki finansowe.

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 ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Zarząd Spółki INCANA S.A. nie publikował prognoz finansowych na 2013r.

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 2013r. 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 2013 r.

Prezes Zarządu
Dariusz Suchy