



INCANA

Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za trzeci kwartał 2017 roku

Ścinawa, dn. 14 listopada 2017 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 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: • 3.650.000 akcji imiennych serii A • 3.650.000 akcji na okaziciela serii B • 2.306.800 akcji na okaziciela serii C • 1.370.000 akcji na okaziciela serii D
Organ prowadzący rejestr, numer KRS		Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000311708
NIP:		547-200-74-43
REGON:		072917202
Czas trwania jednostki		Nieograniczony

1.2 Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu INCANA S.A. na dzień 30 września 2017 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 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 14.11.2017 r.)

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w KZ	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Ryszard Bartosik	6 163 040	56,15%	8 626 790	58,98%
Dariusz Suchy	3 928 087	35,79%	5 114 337	34,97%
Pozostali	885 673	8,07%	885 673	6,06%
Suma	10 976 800	100,00%	14 626 800	100,00%

2. DANE FINANSOWE

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za III 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 III kwartał 2017r

INCANA SPÓŁKA AKCYJNA

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

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

1.4 Materiały

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

1.5 Towary

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

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

1.6 Należności krótko - i długoterminowe

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

1.7 Zobowiązania krótko - długoterminowe

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

1.8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

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

1.9 Rozliczenia międzyokresowe

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

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

1.10 Kapitał zakładowy

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

1.11 Rezerwy

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

1.12 Odroczony podatek dochodowy

Spółka ustala podatek odroczony.

2. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany polityki rachunkowości

08.11.2017

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.17 - 30.09.17	01.01.17 – 30.09.17	01.07.16 - 30.09.16	01.01.16 – 30.09.16
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 506 888,81	17 150 998,70	5 821 985,83	17 034 201,68
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 897 274,45	17 405 955,39	5 686 005,12	16 071 128,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-479 218,40	-584 262,58	41 081,62	674 140,84
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów	88 832,76	329 305,89	94 899,09	288 932,60
B	Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)	5 215 518,47	16 738 993,58	5 326 302,61	16 096 040,73
I	Amortyzacja	285 859,95	837 648,37	204 739,13	604 280,58
II	Zużycie materiałów i energii	1 859 185,68	6 042 206,16	2 107 261,20	6 054 446,04
III	Usługi obce	974 056,88	3 224 366,27	725 366,98	2 438 471,31
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	50 452,13	156 308,86	61 078,31	197 481,99
V	Wynagrodzenia	1 646 868,11	5 148 917,40	1 768 697,67	5 378 304,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	315 186,26	1 009 486,71	349 806,92	1 081 647,20
	- emerytalne	132 744,32	432 254,92	150 416,98	465 108,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39 131,42	141 468,80	36 260,62	143 080,86
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	44 778,04	178 591,01	73 091,78	198 328,46
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	291 370,34	412 005,12	495 683,22	938 160,95
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	5 173,78	23 323,40	13 024,62	24 412,44
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	12 574,20	4 973,59
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	5 173,78	23 323,40	450,42	19 438,85
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	16 274,34	69 881,09	37 131,59	109 865,37
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	215,06	215,06	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	514,10	514,10
III	Inne koszty operacyjne	16 059,28	69 666,03	36 617,49	109 351,27
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	280 269,78	365 447,43	471 576,25	852 708,02
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	3 289,82	0,00	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki uzyskane, w tym:	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	3 289,82	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	102 148,95	319 786,03	87 954,12	200 980,51
I	Odsetki, w tym:	102 148,95	308 241,29	81 536,30	195 356,49
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	11 544,74	6 417,82	5 624,02
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	181 410,65	45 661,40	383 622,13	651 727,51
J	Podatek dochodowy	28 662,00	43 254,00	47 156,00	107 387,00
K	Pozost. obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	152 748,65	2 407,40	336 466,13	544 340,51



Lp.	BILANS - A K T Y W A	31.12.2016	31.12.2015	30.09.2017	30.09.2016
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	10 159 846,61	8 538 144,63	9 804 163,97	9 509 743,65
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	52 797,08	64 668,23	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	52 797,08	64 668,23	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)	9 806 142,03	8 215 561,34	9 632 693,21	9 180 735,84
1	Środki trwałe	9 198 306,74	6 585 562,90	8 980 773,22	7 153 327,92
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	2 904 244,42	2 780 071,31	2 807 171,32	2 760 925,81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 148 480,59	667 012,18	1 568 110,83	682 505,83
d)	środki transportu	882 881,67	972 718,65	690 871,05	832 112,26
e)	inne środki trwałe	3 140 392,59	1 043 453,29	2 792 312,55	1 755 476,55
2	Środki trwałe w budowie	607 835,29	1 629 998,44	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	300 907,50	257 915,06	125 573,09	277 699,07
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100 448,00	74 457,16	100 448,00	74 457,16
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	200 459,50	183 457,90	25 125,09	203 241,91
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	5 312 226,18	6 660 890,61	6 458 838,47	7 153 799,32
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	3 341 397,74	1 788 145,47	2 794 644,30	2 325 964,00
1	Materiały	311 789,19	485 954,53	314 548,55	349 143,46
2	Półprodukty i produkty w toku	70 896,08	98 330,08	119 000,08	62 800,08
3	Produkty gotowe	2 922 413,60	1 168 826,11	2 296 356,31	1 878 108,37
4	Towary	34 429,87	35 034,75	64 739,36	35 912,09
5	Zaliczki na dostawy	1 869,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	1 429 016,81	4 115 361,87	3 082 272,53	3 726 410,56
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	1 429 016,81	4 115 361,87	3 082 272,53	3 726 410,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 243 524,18	3 919 731,89	2 881 824,39	3 618 203,43
	- do 12 miesięcy	1 243 524,18	3 919 731,89	2 881 824,39	3 618 203,43
	- 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	150 418,47	168 352,70	152 841,43	71 353,11
c)	inne	35 074,16	27 277,28	47 606,71	36 854,02
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	53 302,01	182 919,62	256 682,21	482 985,12
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 302,01	182 919,62	256 682,21	482 985,12
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	53 302,01	182 919,62	256 682,21	482 985,12
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 340,06	165 857,91	245 989,33	474 280,97
	- inne środki pieniężne	8 961,95	17 061,71	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	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	488 509,62	574 463,65	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
	SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)	15 472 072,79	15 199 035,24	16 263 002,44	16 663 542,97



Lp.	BILANS - P A S Y W A	31.12.2016	31.12.2015	30.09.2017	30.09.2016
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+....+VI+VII)	6 372 820,48	5 918 420,50	6 375 227,88	6 462 761,01
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:	3 857 956,45	3 108 400,84	4 312 356,43	3 857 956,45
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	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	-27 672,00	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	454 399,98	777 227,61	2 407,40	544 340,51
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)	9 099 252,31	9 280 614,74	9 887 774,56	10 200 781,96
I	Rezerwy na zobowiązania	13 129,00	12 516,48	100 629,00	216,48
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	629,00	216,48	629,00	216,48
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	12 500,00	12 300,00	100 000,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	12 500,00	12 300,00	100 000,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	2 610 662,29	2 017 125,41	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	2 610 662,29	2 017 125,41	2 142 769,11	2 625 384,04
a)	Kredyty i pożyczki	1 023 178,24	854 414,74	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	1 587 484,05	1 162 710,67	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	6 475 461,02	7 250 972,85	7 644 376,45	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
3	Wobec pozostałych jednostek	6 475 461,02	7 250 972,85	7 644 376,45	7 575 181,44
a)	Kredyty i pożyczki	3 007 697,27	3 514 307,99	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	1 026 995,69	473 065,00	941 870,42	432 861,66
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 380 589,47	2 138 181,46	1 649 161,86	2 255 286,53
	- do 12 miesięcy	1 380 589,47	2 138 181,46	1 649 161,86	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	591 640,35	618 931,62	607 170,76	781 138,78
h)	Z tytułu wynagrodzeń	461 681,51	381 789,49	407 765,11	463 915,03
i)	inne	6 856,73	124 697,29	34 355,50	11 045,56
4	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)	15 472 072,79	15 199 035,24	16 263 002,44	16 663 542,97
D	SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.17 - 30.09.17	01.01.17 – 30.09.17	01.07.16 - 30.09.16	01.01.16 – 30.09.16
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk(strata) netto	152 748,65	2 407,40	336 466,13	544 340,51
II	Korekty razem	745 439,73	723 392,21	927 491,98	817 522,30
1	Amortyzacja	285 859,95	837 648,37	204 739,13	604 280,58
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	102 148,95	308 241,29	81 536,30	195 356,49
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	215,06	215,06	-12 574,20	-4 973,59
5	Zmiana stanu rezerw	75 000,00	87 500,00	0,00	-12 300,00
6	Zmiana stanu zapasów	482 409,92	546 753,44	248 042,50	-537 818,53
7	Zmiana stanu należności	203 087,35	-1 653 255,72	1 070 372,13	388 951,31
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-537 816,10	257 685,17	-786 492,96	247 786,04
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	134 534,60	338 604,60	121 869,08	-63 760,00
10	Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	898 188,38	725 799,61	1 263 958,11	1 361 862,81
B	Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	20 081,30	20 081,30	23 005,14	28 858,80
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 081,30	20 081,30	23 005,14	28 858,80
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	152 479,78	606 290,31	573 649,68	657 560,39
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	152 479,78	606 290,31	573 649,68	657 560,39
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)	-132 398,48	-586 209,01	-550 644,54	-628 701,59
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00		
I	Wpływy	0,00	1 134 807,50	361 927,50	518 578,28
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	0,00	1 134 807,50	361 927,50	518 578,28
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				0,00
II	Wydatki	607 842,13	1 071 017,90	724 086,69	951 674,00
1	Na nabycie udziałów (akcji własnych)				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
3	Splata kredytów i pożyczek	296 800,99	137 373,00	408 400,01	192 397,89
4	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
5	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
6	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	208 892,19	625 403,61	234 150,38	563 919,62
7	Odsetki	102 148,95	308 241,29	81 536,30	195 356,49
8	Inne wypływy finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-607 842,13	63 789,60	-362 159,19	-433 095,72
D	Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)	157 947,77	203 380,20	351 154,38	300 065,50
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	157 947,77	203 380,20	351 154,38	300 065,50
F	Środki pieniężne na początek okresu	98 734,44	53 302,01	131 830,74	182 919,62
G	Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:	256 682,21	256 682,21	482 985,12	482 985,12
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				



Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.17 - 30.09.17	01.01.17 - 30.09.17	01.07.16 - 30.09.16	01.01.16 - 30.09.16
I	Kapitał własny na początek okresu	6 222 479,23	6 372 820,48	6 126 294,88	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	6 222 479,23	6 372 820,48	6 126 294,88	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	3 108 400,84	3 108 400,84
2.1	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	454 399,98	749 555,61	749 555,61
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	454 399,98	749 555,61	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	749 555,61	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
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- []	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
5	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	454 399,98	207 874,38	749 555,61
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	454 399,98	207 874,38	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	0,00	454 399,98	207 874,38	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	0,00	0,00	207 874,38	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-150 341,25	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	-150 341,25	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
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-150 341,25	0,00	0,00	0,00
5.7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-150 341,25	0,00	207 874,38	0,00
6	Wynik netto	152 748,65	2 407,40	336 466,13	544 340,51
a)	zysk netto		0,00	336 466,13	544 340,51
b)	strata netto	-152 748,65	-2 407,40	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał własny na koniec okresu	6 375 227,88	6 375 227,88	6 462 761,01	6 462 761,01
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 375 227,88	6 375 227,88	6 462 761,01	6 462 761,01

Lp.	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	01.07.17 - 30.09.17	01.01.17 – 30.09.17	01.07.16 - 30.09.16	01.01.16 – 30.09.16
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	124,30	125,10	127,07	132,51

Lp.	PRACUJĄCY W OSOBACH	01.07.17 - 30.09.17	01.01.17 – 30.09.17	01.07.16 - 30.09.16	01.01.16 – 30.09.16
1	Stan zatrudnienia w osobach na ostatni dzień okresu	120	120	127	127

Sporządził(a): Barbara Martowska, 02.11.2017

3. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W III kwartale 2017 roku Spółka wypracowała 5,50 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerowała zysk ze sprzedaży na poziomie 291,3 tys. zł.

W porównaniu do III kwartału 2016r Spółka zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 5,41% i wygenerowała zysk netto w wysokości 152,7 tys. zł

Wartość zysku netto w odniesieniu do analogicznego kwartału roku jest niższa o 45,40%.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2017r Emitent wypracował 17,15 mln przychodów ze sprzedaży oraz wygenerował zysk ze sprzedaży na poziomie 412 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 2,4 tys. zł.

Według opinii Zarządu uzyskane wyniki należy ocenić jako akceptowalne.

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 ŚWIELE 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 III 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 listopada 2017 r.

Prezes Zarządu
Dariusz Suchy