



INCANA

Spółka Akcyjna

**Raport okresowy
za drugi kwartał 2018 roku**

Ścinawa, dn. 14 sierpnia 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 II kwartał 2018r.....	5
3. ZWIEŻŁA 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	14
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.....	15
6. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM.....	15
7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	15
8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	15

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 czerwca 2018 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodził:

- Dariusz Suchy – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

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

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

1.3 Struktura akcjonariatu

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

Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 14.08.2018 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 II kwartał roku 2018 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2.1 Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018r

INCANA SPÓŁKA AKCYJNA

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

Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 r.

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

1. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

1.1 Forma oraz podstawa sporządzania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330, z późniejszymi zmianami - dalej „UoR”). Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w 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 czwartej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

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

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

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

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

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

1.3 Leasing

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

1.4 Materiały

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

1.5 Towary

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

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

1.6 Należności krótko - i długoterminowe

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

1.7 Zobowiązania krótko - długoterminowe

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

1.8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

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

1.9 Rozliczenia międzyokresowe

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

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

1.10 Kapitał zakładowy

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

1.11 Rezerwy

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

1.12 Odroczony podatek dochodowy

Spółka ustala podatek odroczony.

2. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany polityki rachunkowości

09.08.2018

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.04.18 - 30.06.18	01.01.18 – 30.06.18	01.04.17 - 30.06.17	01.01.17 – 30.06.17
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 632 495,08	10 789 069,95	5 636 710,51	11 644 109,89
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 040 465,45	11 070 637,09	5 888 889,26	11 508 680,94
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-492 121,41	-456 719,52	-366 424,92	-105 044,18
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów	84 151,04	175 152,38	114 246,17	240 473,13
B	Koszty działalności operacyjnej (I+II+ +VIII)	5 286 108,63	10 398 964,90	5 584 973,83	11 523 475,11
I	Amortyzacja	308 456,73	614 485,99	277 998,50	551 788,42
II	Zużycie materiałów i energii	1 835 131,97	3 765 175,30	1 970 050,70	4 183 020,48
III	Usługi obce	1 012 596,90	1 783 626,69	1 157 616,95	2 250 309,39
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	46 922,61	92 423,10	54 328,38	105 856,73
V	Wynagrodzenia	1 651 127,59	3 293 752,25	1 686 038,70	3 502 049,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	334 594,60	659 764,05	334 123,84	694 300,45
	- emerytalne	140 189,93	281 157,95	143 907,37	299 510,60
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	55 136,14	101 967,00	42 707,62	102 337,38
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	42 142,09	87 770,52	62 109,14	133 812,97
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	346 386,45	390 105,05	51 736,68	120 634,78
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	11 147,03	17 106,92	11 255,65	18 149,62
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	11 147,03	17 106,92	11 255,65	18 149,62
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	7 295,58	9 119,34	49 680,18	53 606,75
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	7 295,58	9 119,34	49 680,18	53 606,75
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	350 237,90	398 092,63	13 312,15	85 177,65
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	2 854,24	330,34	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:	330,34	330,34	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	2 523,90	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	88 527,64	193 352,62	106 432,91	220 926,90
I	Odsetki, w tym:	88 527,64	188 838,01	97 671,96	206 092,34
	- 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	4 514,61	8 760,95	14 834,56
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	264 564,50	205 070,35	-93 120,76	-135 749,25
J	Podatek dochodowy	0,00	14 168,00	0,00	14 592,00
K	Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	264 564,50	190 902,35	-93 120,76	-150 341,25



Lp.	BILANS - A K T Y W A	31.12.2017	31.12.2016	30.06.2018	30.06.2017
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	10 230 068,37	10 159 846,61	9 962 789,04	9 983 064,59
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	44 010,43	52 797,08	40 235,95	47 784,91
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	40 235,95	47 784,91
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	9 908 774,95	9 806 142,03	9 731 770,06	9 784 482,50
1	Środki trwałe	9 228 333,89	9 198 306,74	8 796 494,11	9 282 828,47
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	2 710 095,22	2 839 529,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 575 106,21	1 148 480,59	1 474 928,87	1 621 457,48
d)	środki transportu	1 008 553,63	882 881,67	976 935,71	791 670,95
e)	inne środki trwałe	2 747 555,96	3 140 392,59	2 512 226,84	2 907 863,55
2	Środki trwałe w budowie	680 441,06	607 835,29	905 275,95	493 654,03
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	30 000,00	8 000,00
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	277 282,99	300 907,50	190 783,03	150 797,18
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 908,00	100 448,00	95 908,00	100 448,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	181 374,99	200 459,50	94 875,03	50 349,18
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	6 187 782,74	5 312 226,18	6 367 955,23	7 095 354,41
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	3 052 596,79	3 341 397,74	2 637 846,83	3 277 054,22
1	Materiały	320 998,02	311 789,19	379 798,35	328 460,27
2	Półprodukty i produkty w toku	124 000,00	70 896,08	115 000,00	124 000,08
3	Produkty gotowe	2 568 217,34	2 922 413,60	2 121 346,27	2 762 589,25
4	Towary	37 226,96	34 429,87	13 141,74	53 874,54
5	Zaliczki na dostawy	2 154,47	1 869,00	8 560,47	8 130,08
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	2 425 641,92	1 429 016,81	3 336 143,42	3 285 015,81
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 425 641,92	1 429 016,81	3 336 143,42	3 285 015,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 220 183,61	1 243 524,18	3 268 338,03	3 131 168,74
	- do 12 miesięcy	2 220 183,61	1 243 524,18	3 268 338,03	3 131 168,74
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185 307,07	150 418,47	49 044,37	113 485,85
c)	inne	20 151,24	35 074,16	18 761,02	40 361,22
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	324 356,89	53 302,01	51 739,27	98 734,44
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	324 356,89	53 302,01	51 739,27	98 734,44
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	324 356,89	53 302,01	51 739,27	98 734,44
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	323 702,30	44 340,06	50 787,48	88 050,36
	- inne środki pieniężne	654,59	8 961,95	951,79	10 684,08
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	385 187,14	488 509,62	342 225,71	434 549,94
C	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			0,00	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)	16 417 851,11	15 472 072,79	16 330 744,27	17 078 419,00



Lp.	BILANS - P A S Y W A	31.12.2017	31.12.2016	30.06.2018	30.06.2017
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+....+VI+VII)	6 808 825,92	6 372 820,48	6 999 728,27	6 222 479,23
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	4 748 361,87	4 312 356,43
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	436 005,44	454 399,98	190 902,35	-150 341,25
VI I	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	9 609 025,19	9 099 252,31	9 331 016,00	10 855 939,77
I	Rezerwy na zobowiązania	279 787,51	13 129,00	60 731,49	25 629,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 361,00	629,00	11 361,00	629,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	268 426,51	12 500,00	49 370,49	25 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	268 426,51	12 500,00	49 370,49	25 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 977 926,70	2 610 662,29	1 540 516,05	2 455 401,38
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 977 926,70	2 610 662,29	1 540 516,05	2 455 401,38
a)	Kredyty i pożyczki	815 803,25	1 023 178,24	666 755,39	1 165 811,73
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	873 760,66	1 289 589,65
d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne			0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 351 310,98	6 475 461,02	7 683 035,14	8 374 909,39
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	7 351 310,98	6 475 461,02	7 683 035,14	8 374 909,39
a)	Kredyty i pożyczki	4 186 096,46	3 007 697,27	4 199 707,12	4 159 299,27
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	997 223,73	979 684,86
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 232 580,83	1 380 589,47	1 451 435,33	2 097 343,51
	- do 12 miesięcy	1 232 580,83	1 380 589,47	1 451 435,33	2 097 343,51
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	492 973,42	591 640,35	587 945,02	718 553,82
h)	Z tytułu wynagrodzeń	366 199,10	461 681,51	423 634,09	402 893,80
i)	inne	23 025,51	6 856,73	23 089,85	17 134,13
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	46 733,32	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	46 733,32	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	46 733,32	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW (A + B)	16 417 851,11	15 472 072,79	16 330 744,27	17 078 419,00
D	SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.04.18 - 30.06.18	01.01.18 - 30.06.18	01.04.17 - 30.06.17	01.01.17 - 30.06.17
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk(strata) netto	264 564,50	190 902,35	-93 120,76	-150 341,25
II	Korekty razem	240 738,16	636 036,58	391 766,87	-22 047,52
1	Amortyzacja	308 456,73	614 485,99	277 998,50	551 788,42
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	88 527,64	188 838,01	97 671,96	206 092,34
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	-124 202,93	-219 056,02	12 500,00	12 500,00
6	Zmiana stanu zapasów	470 558,51	414 749,96	381 473,57	64 343,52
7	Zmiana stanu należności	-202 480,21	-910 501,50	-227 965,03	-1 855 999,00
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-471 399,43	371 325,43	-301 058,86	795 157,20
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	171 277,85	176 194,71	151 146,73	204 070,00
10	Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	505 302,66	826 938,93	298 646,11	-172 388,77
B	Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	151 490,93	338 972,38	278 169,09	453 810,53
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	151 490,93	338 972,38	278 169,09	453 810,53
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)	-151 490,93	-338 972,38	-278 169,09	-453 810,53
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0,00	568 143,13	264 823,20	1 390 817,49
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	568 143,13	264 823,20	1 390 817,49
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	562 863,61	1 328 727,30	346 717,45	719 185,76
1	Na nabycie udziałów (akcji własnych)				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
3	Splata kredytów i pożyczek	248 985,06	703 580,33	40 791,00	96 582,00
4	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
5	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
6	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	225 350,91	436 308,96	208 254,49	416 511,42
7	Odsetki	88 527,64	188 838,01	97 671,96	206 092,34
8	Inne wypływy finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-562 863,61	-760 584,17	-81 894,25	671 631,73
D	Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)	-209 051,88	-272 617,62	-61 417,23	45 432,43
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-209 051,88	-272 617,62	-61 417,23	45 432,43
F	Środki pieniężne na początek okresu	260 791,15	324 356,89	160 151,67	53 302,01
G	Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym:	51 739,27	51 739,27	98 734,44	98 734,44
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				



Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.04.18 - 30.06.18	01.01.18 – 30.06.18	01.04.17 - 30.06.17	01.01.17 – 30.06.17
I	Kapitał własny na początek okresu	6 735 163,77	6 808 825,92	6 315 599,99	6 372 820,48
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu, po korektach	6 735 163,77	6 808 825,92	6 315 599,99	6 372 820,48
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00	1 097 680,00
2	Kapitał zapasowy na początek okresu	4 312 356,43	4 312 356,43	3 857 956,45	3 857 956,45
2.1	Zmiany kapitału zapasowego	436 005,44	436 005,44	454 399,98	454 399,98
a)	zwiększenie z tytułu	436 005,44	436 005,44	454 399,98	454 399,98
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	436 005,44	436 005,44	454 399,98	454 399,98
	- aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 748 361,87	4 748 361,87	4 312 356,43	4 312 356,43
3	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	962 784,05	962 784,05	962 784,05	962 784,05
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	436 005,44	436 005,44	454 399,98	454 399,98
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	436 005,44	436 005,44	454 399,98	454 399,98
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	436 005,44	436 005,44	454 399,98	454 399,98
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	-[]	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	436 005,44	436 005,44	454 399,98	454 399,98
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	436 005,44	436 005,44	454 399,98	454 399,98
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-73 662,15	0,00	-57 220,49	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	-73 662,15	0,00	-57 220,49	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	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	-73 662,15	0,00	-57 220,49	0,00
5.7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-73 662,15	0,00	-57 220,49	0,00
6	Wynik netto	264 564,50	190 902,35	-93 120,76	-150 341,25
a)	zysk netto	264 564,50	190 902,35		0,00
b)	strata netto			93 120,76	150 341,25
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał własny na koniec okresu	6 999 728,27	6 999 728,27	6 222 479,23	6 222 479,23
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 999 728,27	6 999 728,27	6 222 479,23	6 222 479,23



Lp.	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	01.04.18 - 30.06.18	01.01.18 – 30.06.18	01.04.17 - 30.06.17	01.01.17 – 30.06.17
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	111,00	111,30	125,00	129,30

Lp.	PRACUJĄCY W OSOBACH	01.04.18 - 30.06.18	01.01.18 – 30.06.18	01.04.17 - 30.06.17	01.01.17 – 30.06.17
1	Stan zatrudnienia w osobach na ostatni dzień okresu	116	116	129	129

Sporządził(a): Barbara Martowska, 07.08.2018

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 II kwartale 2018 roku Spółka wypracowała 5,63 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerowała zysk ze sprzedaży na poziomie 346,3 tys. zł.

W porównaniu do II kwartału 2017r Spółka odnotowała bardzo zbliżony poziom przychodów ze sprzedaży.

W ogólnym ujęciu kwartału Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 264,5 tys. zł wobec straty netto w wysokości -93,1 tys zł w II kwartale 2017r.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018r Emitent wypracował 10,78 mln przychodów ze sprzedaży oraz wygenerował zysk ze sprzedaży na poziomie 390,1 tys. zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Emitent zanotował spadek przychodów ze sprzedaży o 7,34% i wygenerował zysk netto w wysokości 190,9 tys. zł

Spadek przychodów ze sprzedaży jest spowodowany w głównej mierze zmniejszeniem stanu produktów.

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 2018r.

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

Spółka INCANA S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

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

Ścinawa, 14 sierpnia 2018 r.

Prezes Zarządu
Dariusz Suchy