

SCANWAY S.A.



## **Dane Finansowe**

za okres: 01.01.- 30.09.2024

12.11.2024r.

## SPIS TREŚCI

### 1. DANE FINANSOWE SCANWAY S.A. NA 30.09.2024R.

I.	Bilans .....	3
II.	Rachunek zysków i strat .....	5
III.	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym .....	6
IV.	Rachunek przepływów pieniężnych .....	7

## I. Bilans

Lp.	AKTYWA	30.09.2024	30.09.2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>20 704 926,40</b>	<b>15 633 354,01</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>20 366 019,26</b>	<b>15 198 582,38</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 963 764,79	1 217 231,65
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	305 439,75	325 246,94
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
5.	Koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji	17 096 814,72	13 656 103,79
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>50 350,49</b>	<b>307 321,20</b>
1.	Środki trwałe	50 350,49	307 321,20
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>262 350,61</b>	<b>127 046,69</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	262 350,61	127 046,69
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>403,74</b>	<b>403,74</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	403,74	403,74
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 802,30</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 877,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 925,30	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 300 990,41</b>	<b>8 417 707,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>321 909,56</b>	<b>201 149,50</b>
1.	Materiały	318 911,56	199 207,50
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	2 998,00	1 942,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 794 925,21</b>	<b>1 737 650,02</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 794 925,21	1 737 650,02
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>438 887,49</b>	<b>6 428 532,97</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 887,49	6 428 532,97
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 745 268,15</b>	<b>50 375,00</b>
1.	Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	1 731 467,21	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 800,94	50 375,00
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ATYWA RAZEM</b>	<b>25 005 916,81</b>	<b>24 051 061,50</b>

Lp.	PASYWA	30.09.2024	30.09.2023
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 282 782,76</b>	<b>17 772 528,27</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	129 000,00	129 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 597 850,28	20 348 842,78
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 958 367,52	-1 745 905,19
VI.	Zysk (strata) netto	-485 700,00	-959 409,32
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 723 134,05</b>	<b>6 278 533,23</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	254 191,79	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	254 191,79	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 571 436,82	2 177 324,01
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 571 436,82	2 177 324,01
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 897 505,44	4 101 209,22
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 897 505,44	4 101 209,22
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>25 005 916,81</b>	<b>24 051 061,50</b>

## II. Rachunek zysków i strat

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01- 30.09.2024	01.01- 30.09.2023	01.07- 30.09.2024	01.07- 30.09.2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>8 123 188,29</b>	<b>4 078 295,83</b>	<b>3 096 235,42</b>	<b>2 255 237,01</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 104 674,40	4 068 335,83	3 096 235,42	2 255 237,01
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 513,89	9 960,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 724 725,99</b>	<b>5 179 408,31</b>	<b>3 615 847,35</b>	<b>2 960 445,75</b>
I.	Amortyzacja	731 852,42	499 588,23	249 924,12	178 868,55
II.	Zużycie materiałów i energii	1 266 828,85	2 196 561,24	437 325,21	1 730 866,28
III.	Usługi obce	2 989 326,63	656 787,23	1 358 477,77	264 071,81
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	77 819,21	61 735,31	29 820,93	22 308,53
V.	Wynagrodzenia	2 803 602,67	1 216 059,85	1 225 412,98	500 342,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	613 445,33	340 216,36	252 714,76	149 501,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	237 261,03	201 820,00	62 171,58	114 486,83
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 589,85	6 640,09	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-601 537,70</b>	<b>-1 101 112,48</b>	<b>-519 611,93</b>	<b>-705 208,74</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>328 691,16</b>	<b>807 090,93</b>	<b>49 076,51</b>	<b>346 993,67</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	321 231,87	798 396,45	41 722,43	338 523,70
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	7 459,29	8 694,48	7 354,08	8 469,97
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>160 723,39</b>	<b>618 177,32</b>	<b>468,62</b>	<b>278 420,69</b>
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	160 723,39	618 177,32	468,62	278 420,69
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-433 569,93</b>	<b>-912 198,87</b>	<b>-471 004,04</b>	<b>-636 635,76</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>51 799,07</b>	<b>30 918,45</b>	<b>16 298,10</b>	<b>60 895,44</b>
I.	Odsetki, w tym:	5 755,15	14 513,98	5 755,07	9 582,44
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	46 043,92	16 404,47	10 543,03	51 313,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-485 369,00</b>	<b>-943 117,32</b>	<b>-487 302,14</b>	<b>-651 776,71</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>331,00</b>	<b>16 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 292,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-485 700,00</b>	<b>-959 409,32</b>	<b>-487 302,14</b>	<b>-668 068,71</b>

### III. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	01.01-30.09.2024	01.01-30.09.2023	01.07-30.09.2024	01.07-30.09.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 778 482,76	8 492 252,81	16 770 084,90	10 371 587,08
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 778 482,76	8 492 252,81	16 770 084,90	10 371 587,08
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	129 000,00	101 000,00	129 000,00	109 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	28 000,00	0,00	20 000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20 607 850,28	10 137 158,00	20 597 850,28	12 299 832,88
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-10 000,00	10 211 684,78	0,00	8 049 009,90
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20 597 850,28	20 348 842,78	20 597 850,28	20 348 842,78
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 745 905,19	-1 745 905,19	-1 745 905,19	-1 745 905,19
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	269 234,02	0,00	269 234,02
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	269 234,02	0,00	269 234,02
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	1 745 905,19	-2 015 139,21	1 745 905,19	-2 015 139,21
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 745 905,19	-2 015 139,21	1 745 905,19	-2 015 139,21
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 958 367,52	-1 745 905,19	3 958 367,52	-1 745 905,19
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 958 367,52	0,00	-3 958 367,52	0,00
6.	Wynik netto	-485 700,00	-959 409,32	-485 700,00	-959 409,32
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 282 782,76	17 772 528,27	16 282 782,76	17 772 528,27
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 282 782,76	17 772 528,27	16 282 782,76	17 772 528,27

#### IV. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01- 30.09.2024	01.01- 30.09.2023	01.07- 30.09.2024	01.07- 30.09.2023
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-485 700,00</b>	<b>-959 409,32</b>	<b>-487 302,14</b>	<b>-668 068,71</b>
II.	<b>Korekty razem</b>	<b>250 557,86</b>	<b>1 335 381,25</b>	<b>1 694 552,06</b>	<b>585 931,23</b>
1.	Amortyzacja	731 852,42	499 588,23	249 924,12	178 868,55
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-28 732,00	-182 595,15	0,00	-182 595,15
6.	Zmiana stanu zapasów	81 143,81	-66 792,31	168 815,78	320 077,92
7.	Zmiana stanu należności	423 531,73	-686 918,41	901 109,98	54 512,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	162 797,70	1 448 729,26	1 762 778,38	266 434,75
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 120 035,80	323 369,63	-1 388 076,20	-51 366,93
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-235 142,14</b>	<b>375 971,93</b>	<b>1 207 249,92</b>	<b>-82 137,48</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>3 685 041,52</b>	<b>4 250 951,40</b>	<b>1 083 959,26</b>	<b>1 589 606,67</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 685 041,52	4 250 547,66	1 083 959,26	1 589 202,93
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	403,74	0,00	403,74
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-3 685 041,52</b>	<b>-4 250 951,40</b>	<b>-1 083 959,26</b>	<b>-1 589 606,67</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I.	<b>Wpływy</b>	<b>750 000,00</b>	<b>10 239 684,78</b>	<b>500 000,00</b>	<b>8 069 009,90</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	10 239 684,78	0,00	8 069 009,90
2.	Kredyty i pożyczki	750 000,00	0,00	500 000,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>760 000,00</b>	<b>2 417,06</b>	<b>500 000,00</b>	<b>402,91</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Splaty kredytów i pożyczek	750 000,00	2 417,06	500 000,00	402,91
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>10 237 267,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 068 606,99</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)</b>	<b>-3 930 183,66</b>	<b>6 362 288,25</b>	<b>123 290,66</b>	<b>6 396 862,84</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-3 930 183,66</b>	<b>6 362 288,25</b>	<b>123 290,66</b>	<b>6 396 862,84</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 369 071,15</b>	<b>66 244,72</b>	<b>315 596,83</b>	<b>31 670,13</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>438 887,49</b>	<b>6 428 532,97</b>	<b>438 887,49</b>	<b>6 428 532,97</b>