

SCANWAY S.A.



## **Dane Finansowe**

za okres: 01.01.- 31.12.2024

21.03.2025r.

## SPIS TREŚCI

### 1. DANE FINANSOWE SCANWAY S.A. NA 31.12.2024R.

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	31.12.2024	31.12.2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>21 394 628,48</b>	<b>17 754 300,30</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>20 911 425,19</b>	<b>17 243 798,83</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	15 000 042,78	1 145 629,79
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	710 095,32	377 477,67
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
5.	Koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji	5 201 287,09	15 720 691,37
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>169 980,05</b>	<b>219 381,82</b>
1.	Środki trwałe	169 980,05	219 381,82
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>262 350,61</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	262 350,61
<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>50 468,89</b>	<b>28 365,30</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 296,00	25 440,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	172,89	2 925,30
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 640 481,68</b>	<b>7 002 943,96</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>594 112,65</b>	<b>403 053,37</b>
1.	Materiały	327 878,08	342 840,61
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	266 234,57	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	60 212,76
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 311 031,19</b>	<b>2 218 456,94</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	1 311 031,19	2 218 456,94
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 142 357,53</b>	<b>4 369 071,15</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 142 357,53	4 369 071,15
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 592 980,31</b>	<b>12 362,50</b>
1.	Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	2 522 094,88	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	70 885,43	12 362,50
<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>27 035 110,16</b>	<b>24 757 244,26</b>

Lp.	PASYWA	31.12.2024	31.12.2023
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>18 704 954,71</b>	<b>16 778 482,76</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	139 500,00	129 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 843 815,46	20 607 850,28
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	182 500,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 039 610,56	-1 745 905,19
VI.	Zysk (strata) netto	-1 421 250,19	-2 212 462,33
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>8 330 155,45</b>	<b>7 978 761,50</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	847 275,68	282 923,79
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	324 914,00	2 232,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	332 954,66	254 191,79
3.	Pozostałe rezerwy	189 407,02	26 500,00
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	1 877 138,62	2 408 639,12
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	1 877 138,62	2 408 639,12
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 605 741,15	5 287 198,59
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 605 741,15	5 287 198,59
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>27 035 110,16</b>	<b>24 757 244,26</b>

## II. Rachunek zysków i strat

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01- 31.12.2024	01.01- 31.12.2023	01.10- 31.12.2024	01.10- 31.12.2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>12 229 832,88</b>	<b>5 491 816,06</b>	<b>4 106 644,59</b>	<b>1 413 520,23</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 929 661,51	5 481 856,06	3 824 987,11	1 413 520,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	266 234,57	0,00	266 234,57	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	33 936,80	9 960,00	15 422,91	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 626 587,84</b>	<b>8 262 575,21</b>	<b>4 888 711,36</b>	<b>3 079 207,18</b>
I.	Amortyzacja	1 285 401,15	699 840,54	553 548,73	200 252,31
II.	Zużycie materiałów i energii	2 148 022,10	3 060 121,58	881 193,25	822 870,88
III.	Usługi obce	4 390 262,78	1 273 590,44	1 389 275,46	643 139,69
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	112 931,71	82 402,31	35 096,50	21 897,00
V.	Wynagrodzenia	4 326 833,90	2 194 284,13	1 521 461,23	987 538,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	978 324,57	627 515,64	364 879,24	287 147,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	374 077,99	318 180,48	137 113,16	116 360,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 733,64	6 640,09	6 143,79	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 396 754,96</b>	<b>-2 770 759,15</b>	<b>-782 066,77</b>	<b>-1 665 686,95</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>563 709,27</b>	<b>1 520 126,08</b>	<b>235 024,01</b>	<b>760 532,33</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	544 609,21	1 175 908,27	223 377,34	425 010,10
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	19 100,06	344 217,81	11 646,67	335 522,23
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>158 141,17</b>	<b>941 470,88</b>	<b>0,00</b>	<b>367 550,71</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	158 141,17	941 470,88	0,00	367 550,71
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-991 186,86</b>	<b>-2 192 103,95</b>	<b>-547 042,76</b>	<b>-1 272 705,33</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 223,17</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	16 223,17
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>132 237,33</b>	<b>27 274,38</b>	<b>73 417,17</b>	<b>36,03</b>
I.	Odsetki, w tym:	43 098,29	14 550,01	32 603,11	36,03
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	89 139,04	12 724,37	40 814,06	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 123 424,19</b>	<b>-2 219 378,33</b>	<b>-620 459,93</b>	<b>-1 256 518,19</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>297 826,00</b>	<b>-6 916,00</b>	<b>297 495,00</b>	<b>-23 208,00</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>-1 421 250,19</b>	<b>-2 212 462,33</b>	<b>-917 954,93</b>	<b>-1 233 310,19</b>

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

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023	01.10-31.12.2024	01.10-31.12.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 778 482,76	8 492 252,81	16 265 187,50	18 051 122,95
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 778 482,76	8 492 252,81	16 265 187,50	18 051 122,95
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	129 000,00	101 000,00	129 000,00	129 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10 500,00	28 000,00	10 500,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	139 500,00	129 000,00	139 500,00	129 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20 607 850,28	10 137 158,00	20 597 850,28	20 647 180,28
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 235 965,18	10 470 692,28	3 245 965,18	-39 330,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23 843 815,46	20 607 850,28	23 843 815,46	20 607 850,28
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	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 958 367,52	-1 745 905,19	-3 958 367,52	-1 745 905,19
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	269 234,02	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	269 234,02	0,00	0,00
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	-3 958 367,52	-2 015 139,21	-3 958 367,52	-1 745 905,19
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 039 610,56	-2 015 139,21	-4 039 610,56	-1 745 905,19
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 039 610,56	-1 745 905,19	-4 039 610,56	-1 745 905,19
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 039 610,56	-1 745 905,19	-4 039 610,56	-1 745 905,19
6.	Wynik netto	-1 421 250,19	-2 212 462,33	-1 421 250,19	-2 212 462,33
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 704 954,71	16 778 482,76	18 704 954,71	16 778 482,76
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 704 954,71	16 778 482,76	18 704 954,71	16 778 482,76

#### IV. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01- 31.12.2024	01.01- 31.12.2023	01.10- 31.12.2024	01.10- 31.12.2023
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 421 250,19</b>	<b>-2 212 462,33</b>	<b>-917 954,93</b>	<b>-1 233 310,19</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-164 099,83</b>	<b>2 427 494,32</b>	<b>-426 170,50</b>	<b>1 418 347,60</b>
1.	Amortyzacja	1 285 401,15	699 840,54	553 548,73	200 252,31
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	564 351,89	100 328,64	593 083,89	282 923,79
6.	Zmiana stanu zapasów	-191 059,28	-268 696,18	-274 353,09	-201 903,87
7.	Zmiana stanu należności	992 885,75	-1 303 029,25	539 183,90	-369 676,18
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-531 500,50	1 680 044,37	-671 819,29	1 066 513,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 284 178,84	1 519 006,20	-1 165 814,64	440 238,42
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-1 585 350,02</b>	<b>215 031,99</b>	<b>-1 344 125,43</b>	<b>185 037,41</b>
<b>B.</b>					
<b>I.</b>	<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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>4 887 828,78</b>	<b>6 408 480,78</b>	<b>1 206 195,53</b>	<b>2 204 898,96</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 887 828,78	6 408 077,04	1 206 195,53	2 204 898,96
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	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-4 887 828,78</b>	<b>-6 408 480,78</b>	<b>-1 206 195,53</b>	<b>-2 204 898,96</b>
<b>C.</b>					
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>3 996 465,18</b>	<b>10 498 692,28</b>	<b>3 256 465,18</b>	<b>0,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 246 465,18	10 498 692,28	3 256 465,18	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	750 000,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>750 000,00</b>	<b>2 417,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39 330,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

	tytułu podziału zysku				
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	750 000,00	2 417,06	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	39 330,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>3 246 465,18</b>	<b>10 496 275,22</b>	<b>3 256 465,18</b>	<b>-39 330,00</b>
D.	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-3 226 713,62</b>	<b>4 302 826,43</b>	<b>706 144,22</b>	<b>-2 059 191,55</b>
E.	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-3 226 713,62</b>	<b>4 302 826,43</b>	<b>706 144,22</b>	<b>-2 059 191,55</b>
F.	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 369 071,15</b>	<b>66 244,72</b>	<b>436 213,31</b>	<b>6 428 262,70</b>
G.	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 142 357,53</b>	<b>4 369 071,15</b>	<b>1 142 357,53</b>	<b>4 369 071,15</b>