

SCANWAY S.A.



Dane Finansowe

za okres: 01.01.- 31.03.2025

15.05.2025r.

SPIS TREŚCI**1. DANE FINANSOWE SCANWAY S.A. NA 31.03.2025R.**

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	31.03.2025	31.03.2024
A	Aktywa trwałe	22 111 870,24	18 618 305,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 574 465,70	18 191 391,49
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	14 188 413,33	3 332 850,82
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	605 177,86	336 766,59
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
5.	Koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji	6 780 874,51	14 521 774,08
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	155 807,80	138 357,05
1.	Środki trwałe	155 807,80	138 357,05
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	262 350,61	262 350,61
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
IV.	Inwestycje długoterminowe	403,74	403,74
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
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	118 842,39	25 802,30
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	118 669,50	22 877,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	172,89	2 925,30
B	Aktywa obrotowe	5 362 655,69	3 496 293,00
I.	Zapasy	690 749,52	530 644,24
1.	Materiały	269 340,34	385 119,59
2.	Półprodukty i produkty w toku	411 794,96	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	9 614,22	145 524,65
II.	Należności krótkoterminowe	1 640 257,27	2 460 285,60
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	1 640 257,27	2 460 285,60
III.	Inwestycje krótkoterminowe	266 774,49	483 000,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 774,49	483 000,66
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 764 874,41	22 362,50
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	ATYWA RAZEM	27 474 525,93	22 114 598,19

Lp.	PASYWA	31.03.2025	31.03.2024
A	Kapitał (fundusz) własny	17 582 252,62	15 619 912,88
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	-5 439 866,90	-3 958 367,52
VI.	Zysk (strata) netto	-1 143 695,94	-1 158 569,88
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 892 273,31	6 494 685,31
I.	Rezerwy na zobowiązania	614 560,78	254 191,79
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	239 606,12	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	332 954,66	254 191,79
3.	Pozostałe rezerwy	42 000,00	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	3 775 368,27	1 224 633,74
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	3 775 368,27	1 224 633,74
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 502 344,26	5 015 859,78
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 502 344,26	5 015 859,78
	PASYWA RAZEM	27 474 525,93	22 114 598,19

II. Rachunek zysków i strat

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.01 – 31.03.2025	1.01 – 31.03.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 889 001,01	2 711 074,70
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 916 004,84	1 251 096,01
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-462 217,54	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 429 805,94	1 456 477,92
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 407,77	3 500,77
B	Koszty działalności operacyjnej	5 280 229,43	3 898 836,81
I.	Amortyzacja	930 719,16	193 337,71
II.	Zużycie materiałów i energii	355 947,52	574 392,79
III.	Usługi obce	1 606 568,97	1 213 740,31
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	31 431,06	23 416,41
V.	Wynagrodzenia	1 912 591,22	1 505 425,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	393 379,50	311 953,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	48 423,00	73 669,43
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 169,00	2 901,36
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 391 228,42	-1 187 762,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	257 937,68	355 830,58
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	257 937,00	355 819,55
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,68	11,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 142,27	295 486,69
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 142,27	295 486,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 135 433,01	-1 127 418,22
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	8 262,93	30 820,66
I.	Odsetki, w tym:	9,59	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	8 253,34	30 820,66
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 143 695,94	-1 158 238,88
J	Podatek dochodowy	0,00	331,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 143 695,94	-1 158 569,88

III. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	1.01 – 31.03.2025	1.01 – 31.03.2024
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 725 948,56	16 778 482,76
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 725 948,56	16 778 482,76
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	139 500,00	129 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	139 500,00	129 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23 843 815,46	20 607 850,28
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	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
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	182 500,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	182 500,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 439 866,90	-3 958 367,52
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 439 866,90	-3 958 367,52
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5 439 866,90	-3 958 367,52
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 439 866,90	-3 958 367,52
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 439 866,90	-3 958 367,52
6.	Wynik netto	-1 143 695,94	-1 158 569,88
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 582 252,62	15 619 912,88
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 582 252,62	15 619 912,88

IV. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.01 – 31.03.2025	1.01 – 31.03.2024
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 143 695,94	-1 158 569,88
II.	Korekty razem	1 697 918,84	-1 667 595,01
1.	Amortyzacja	930 719,16	193 337,71
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-28 732,00
6.	Zmiana stanu zapasów	407 086,08	-127 590,87
7.	Zmiana stanu należności	-335 582,50	-241 828,66
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 123 342,61	-1 184 005,38
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-427 646,51	-278 775,81
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	554 222,90	-2 826 164,89
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 429 805,94	1 059 905,60
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 429 805,94	1 059 905,60
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 429 805,94	-1 059 905,60
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00

9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-875 583,04	-3 886 070,49
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-875 583,04	-3 886 070,49
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 142 357,53	4 369 071,15
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	266 774,49	483 000,66