

SCANWAY S.A.

SCANWAY.

Dane Finansowe

za okres: 01.01.- 30.06.2025

13.08.2025r.

SPIS TREŚCI**1. DANE FINANSOWE SCANWAY S.A. NA 30.06.2025R.**

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	30.06.2025	30.06.2024
A	Aktywa trwałe	21 724 864,73	19 870 262,14
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 203 662,74	19 506 684,91
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	14 459 711,18	3 148 307,77
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	500 260,40	296 055,52
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
5.	Koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji	6 243 691,16	16 062 321,62
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	144 186,25	75 020,58
1.	Środki trwałe	144 186,25	75 020,58
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	114 261,39	25 802,30
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	114 088,50	22 877,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	172,89	2 925,30
B	Aktywa obrotowe	20 755 361,77	3 505 428,89
I.	Zapasy	1 308 872,15	502 630,35
1.	Materiały	310 000,42	489 920,46
2.	Półprodukty i produkty w toku	559 211,21	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	439 660,52	12 709,89
II.	Należności krótkoterminowe	8 362 598,10	2 681 388,21
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	8 362 598,10	2 681 388,21
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 071 674,92	315 568,33
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 071 674,92	315 568,33
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 012 216,60	5 842,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	ATYWA RAZEM	42 480 226,50	23 375 691,03

Lp.	PASYWA	30.06.2025	30.06.2024
A	Kapitał (fundusz) własny	21 142 428,70	16 768 760,85
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	139 500,00	129 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 843 815,46	20 597 850,28
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	2 416 480,14	278,09
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 337 797,80	6 606 930,18
I.	Rezerwy na zobowiązania	376 929,42	254 191,79
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	238 209,12	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	138 720,30	254 191,79
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	15 012 280,43	806 582,90
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	15 012 280,43	806 582,90
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 948 587,95	5 546 155,49
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 948 587,95	5 546 155,49
	PASYWA RAZEM	42 480 226,50	23 375 691,03

II. Rachunek zysków i strat

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01- 30.06.2025	01.01- 30.06.2024	01.04- 30.06.2025	01.04- 30.06.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 768 915,23	5 026 952,87	8 863 155,19	3 799 087,83
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 087 804,38	5 008 438,98	8 171 799,54	3 757 342,97
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-314 801,29	0,00	132 134,14	26 731,74
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 987 390,56	0,00	556 107,70	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 521,58	18 513,89	3 113,81	15 013,12
B	Koszty działalności operacyjnej	10 821 741,71	5 110 202,69	5 394 953,28	2 670 290,57
I.	Amortyzacja	1 870 728,29	481 928,30	940 009,13	288 590,59
II.	Zużycie materiałów i energii	1 027 891,53	830 680,07	538 717,70	394 434,15
III.	Usługi obce	2 941 696,06	1 631 026,48	1 335 799,00	854 272,71
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	70 510,88	47 998,28	39 079,82	24 581,87
V.	Wynagrodzenia	3 972 115,39	1 578 189,69	2 059 524,17	820 383,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	793 916,82	360 700,57	400 537,32	188 403,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	137 720,90	175 089,45	78 904,44	97 936,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 161,84	4 589,85	2 381,70	1 688,49
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 947 173,52	-83 249,82	3 468 201,91	1 128 797,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	523 010,65	279 614,65	265 072,97	59 983,49
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	522 990,66	279 509,44	265 053,66	59 892,91
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	19,99	105,21	19,31	90,58
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 305,34	160 254,77	7 163,07	995,27
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	9 305,34	160 254,77	7 163,07	995,27
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 460 878,83	36 110,06	3 726 111,81	1 187 785,48
G	Przychody finansowe	1,00	0,00	1,00	0,00
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	1,00	0,00	1,00	0,00
H	Koszty finansowe	41 215,69	35 500,97	32 778,49	2 883,46
I.	Odsetki, w tym:	6 047,93	0,08	6 038,34	0,08
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	35 167,76	35 500,89	26 740,15	2 883,38
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 419 664,14	609,09	3 693 334,32	1 184 902,02
J	Podatek dochodowy	3 184,00	331,00	3 184,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 416 480,14	278,09	3 690 150,32	1 184 902,02

III. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	01.01-30.06.2025	01.01-30.06.2024	01.04-30.06.2025	01.04-30.06.2024
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 725 948,56	16 778 482,76	17 452 278,38	15 593 858,83
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 725 948,56	16 778 482,76	17 452 278,38	15 593 858,83
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	139 500,00	129 000,00	139 500,00	129 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	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	23 843 815,46	20 607 850,28	23 843 815,46	20 607 850,28
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23 843 815,46	20 597 850,28	23 843 815,46	20 597 850,28
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	182 500,00	0,00	182 500,00	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	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 439 866,90	-1 745 905,19	-5 439 866,90	-1 745 905,19
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	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	5 439 866,90	1 745 905,19	5 439 866,90	1 745 905,19
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 439 866,90	1 745 905,19	5 439 866,90	1 745 905,19
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 439 866,90	3 958 367,52	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	-5 439 866,90	-3 958 367,52
6.	Wynik netto	2 416 480,14	278,09	2 416 480,14	278,09
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 142 428,70	16 768 760,85	21 142 428,70	16 768 760,85
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 142 428,70	16 768 760,85	21 142 428,70	16 768 760,85

IV. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01- 30.06.2025	01.01- 30.06.2024	01.04- 30.06.2025	01.04- 30.06.2024
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	2 416 480,14	278,09	3 690 150,32	1 184 902,02
II.	Korekty razem	7 100 227,81	-1 443 327,77	5 271 385,86	42 052,88
1.	Amortyzacja	1 870 728,29	481 928,30	940 009,13	288 590,59
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	-237 631,36	-28 732,00	-237 631,36	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-211 036,55	-99 576,98	-607 149,92	-70 510,01
7.	Zmiana stanu należności	-7 057 923,33	-462 931,27	-6 762 427,23	-368 450,62
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 960 254,77	-1 602 056,22	10 867 102,74	-218 190,27
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	775 835,99	268 040,40	1 071 482,50	410 613,19
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 516 707,95	-1 443 049,68	8 961 536,18	1 226 954,90
B.	Przepływy środków pieniężnych 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	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.	Wydatki	1 987 390,56	2 600 453,14	556 107,70	1 384 387,23
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 987 390,56	2 600 453,14	556 107,70	1 384 387,23
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	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 987 390,56	-2 600 453,14	-556 107,70	-1 384 387,23
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
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	400 000,00	0,00	400 000,00	
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.	Wydatki	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	400 000,00	-10 000,00	400 000,00	-10 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 929 317,39	-4 053 502,82	8 805 428,48	-167 432,33
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 929 317,39	-4 053 502,82	8 805 428,48	-167 432,33
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 142 357,53	4 369 071,15	266 246,44	483 000,66
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 071 674,92	315 568,33	9 071 674,92	315 568,33