

SCANWAY S.A.



## Dane Finansowe

za okres: 01.01.- 31.03.2024

15.05.2024r.

## SPIS TREŚCI

### 1. DANE FINANSOWE SCANWAY S.A. NA 31.03.2024R.

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	31.03.2024	31.03.2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>18 618 305,19</b>	<b>13 073 370,55</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>18 191 391,49</b>	<b>12 584 955,14</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 332 850,82	1 360 435,38
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	336 766,59	4 082,05
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
5.	Koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji	14 521 774,08	11 220 437,71
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>138 357,05</b>	<b>465 083,87</b>
1.	Środki trwałe	138 357,05	465 083,87
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>6 902,54</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	6 902,54
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>403,74</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	403,74	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 802,30</b>	<b>16 429,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 877,00	16 429,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 925,30	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 496 293,00</b>	<b>3 078 557,45</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>530 644,24</b>	<b>404 233,29</b>
1.	Materiały	385 119,59	397 233,29
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	145 524,65	7 000,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 460 285,60</b>	<b>1 949 671,31</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	2 460 285,60	1 949 671,31
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>483 000,66</b>	<b>674 277,85</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	483 000,66	674 277,85
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 362,50</b>	<b>50 375,00</b>
<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>22 114 598,19</b>	<b>16 151 928,00</b>

Lp.	PASYWA	31.03.2024	31.03.2023
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>15 619 912,88</b>	<b>10 202 489,83</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	129 000,00	109 000,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	20 607 850,28	12 299 832,88
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-3 958 367,52	-1 745 905,19
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 158 569,88	-460 437,86
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 494 685,31</b>	<b>5 949 438,17</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>254 191,79</b>	<b>182 595,15</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	137,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	254 191,79	162 458,15
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	20 000,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 224 633,74</b>	<b>1 713 570,58</b>
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	1 224 633,74	1 713 570,58
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 015 859,78</b>	<b>4 053 272,44</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 015 859,78	4 053 272,44
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>22 114 598,19</b>	<b>16 151 928,00</b>

## II. Rachunek zysków i strat

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	31.03.2024	31.03.2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 254 596,78</b>	<b>279 947,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 251 096,01	279 947,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 500,77	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 442 358,89</b>	<b>796 593,11</b>
I.	Amortyzacja	193 337,71	161 383,06
II.	Zużycie materiałów i energii	436 146,06	55 577,07
III.	Usługi obce	773 302,46	135 489,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	23 416,41	18 051,49
V.	Wynagrodzenia	771 331,08	305 018,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	174 717,89	84 801,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	67 205,92	36 271,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 901,36	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 187 762,11</b>	<b>-516 646,11</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>355 830,58</b>	<b>218 489,85</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	355 819,55	218 488,55
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	11,03	1,30
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>295 486,69</b>	<b>158 410,76</b>
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	295 486,69	158 410,76
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 127 418,22</b>	<b>-456 567,02</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>30 820,66</b>	<b>3 870,84</b>
I.	Odsetki, w tym:	0,00	1 565,49
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	30 820,66	2 305,35
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 158 238,88</b>	<b>-460 437,86</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>331,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 158 569,88</b>	<b>-460 437,86</b>

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

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	31.03.2024	31.03.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 778 482,76	8 492 252,81
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 778 482,76	8 492 252,81
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	129 000,00	101 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	8 000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	129 000,00	109 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20 607 850,28	10 137 158,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	2 162 674,88
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20 607 850,28	12 299 832,88
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	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 958 367,52	-1 745 905,19
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	-3 958 367,52	-1 745 905,19
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 958 367,52	-1 745 905,19
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 958 367,52	-1 745 905,19
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 958 367,52	-1 745 905,19
6.	Wynik netto	-1 158 569,88	-460 437,86
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 619 912,88	10 202 489,83
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 619 912,88	10 202 489,83

#### IV. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	31.03.2024	31.03.2023
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 158 569,88</b>	<b>-460 437,86</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-1 667 595,01</b>	<b>355 079,69</b>
1.	Amortyzacja	193 337,71	161 383,06
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	-28 732,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-127 590,87	-269 876,10
7.	Zmiana stanu należności	-241 828,66	-778 795,55
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 184 005,38	983 364,43
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-278 775,81	259 003,85
10.	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-2 826 164,89</b>	<b>-105 358,17</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 059 905,60</b>	<b>1 456 477,92</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 059 905,60	1 456 477,92
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 059 905,60</b>	<b>-1 456 477,92</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 674,88</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	2 170 674,88
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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>805,66</b>
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	805,66
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 169 869,22</b>

D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 886 070,49	608 033,13
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 886 070,49	608 033,13
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 369 071,15	66 244,72
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	483 000,66	674 277,85