

SCANWAY S.A.



Dane Finansowe

za okres: 01.01.- 30.06.2024

12.08.2024r.

SPIS TREŚCI

1. DANE FINANSOWE SCANWAY S.A. NA 30.06.2024R.

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	30.06.2024	30.06.2023
A	Aktywa trwałe	19 870 262,14	14 118 900,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	19 506 684,91	13 717 575,54
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 148 307,77	1 288 833,50
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	296 055,52	3 437,52
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
5.	Koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji	16 062 321,62	12 425 304,52
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	75 020,58	377 993,66
1.	Środki trwałe	75 020,58	377 993,66
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	6 902,54
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
IV.	Inwestycje długoterminowe	403,74	0,00
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
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 802,30	16 429,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 877,00	16 429,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 925,30	0,00
B	Aktywa obrotowe	3 505 428,89	2 874 725,20
I.	Zapasy	502 630,35	521 227,42
1.	Materiały	489 920,46	457 341,90
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	12 709,89	63 885,52
II.	Należności krótkoterminowe	2 681 388,21	1 920 131,40
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	2 681 388,21	1 920 131,40
III.	Inwestycje krótkoterminowe	315 568,33	42 863,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	315 568,33	42 863,78
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 842,00	390 502,60
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	ATYWA RAZEM	23 375 691,03	16 993 625,94

Lp.	PASYWA	30.06.2024	30.06.2023
A	Kapitał (fundusz) własny	16 768 760,85	10 383 432,48
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	129 000,00	109 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 597 850,28	12 299 832,88
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	278,09	-279 495,21
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 606 930,18	6 610 193,46
I.	Rezerwy na zobowiązania	254 191,79	182 595,15
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
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	806 582,90	2 615 861,17
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	806 582,90	2 615 861,17
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 546 155,49	3 811 737,14
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 546 155,49	3 811 737,14
	PASYWA RAZEM	23 375 691,03	16 993 625,94

II. Rachunek zysków i strat

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01- 30.06.2024	01.01- 30.06.2023	01.04- 30.06.2024	01.04- 30.06.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 026 952,87	1 822 468,92	3 799 087,83	1 542 521,92
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 008 438,98	1 813 098,82	3 757 342,97	1 533 151,82
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	26 731,74	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	9 370,10	15 013,12	9 370,10
B	Koszty działalności operacyjnej	5 110 202,69	2 221 070,93	2 670 290,57	1 424 477,82
I.	Amortyzacja	481 928,30	320 719,68	288 590,59	159 336,62
II.	Zużycie materiałów i energii	830 680,07	465 718,40	394 434,15	410 141,33
III.	Usługi obce	1 631 026,48	399 280,98	854 272,71	263 791,06
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	47 998,28	39 426,78	24 581,87	21 375,29
V.	Wynagrodzenia	1 578 189,69	715 717,33	820 383,09	410 698,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	360 700,57	188 124,50	188 403,16	103 323,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	175 089,45	85 443,17	97 936,51	49 171,91
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 589,85	6 640,09	1 688,49	6 640,09
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-83 249,82	-398 602,01	1 128 797,26	118 044,10
D	Pozostałe przychody operacyjne	279 614,65	460 276,01	59 983,49	241 687,85
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	279 509,44	460 023,85	59 892,91	241 535,30
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	105,21	252,16	90,58	152,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	160 254,77	339 907,38	995,27	181 496,62
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	160 254,77	339 907,38	995,27	181 496,62
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	36 110,06	-278 233,38	1 187 785,48	178 235,33
G	Przychody finansowe	0,00	503,66	0,00	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	0,00	503,66	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	35 500,97	1 765,49	2 883,46	51 357,03
I.	Odsetki, w tym:	0,08	1 609,52	0,08	44,03
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	35 500,89	155,97	2 883,38	51 313,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	609,09	-279 495,21	1 184 902,02	179 699,85
J	Podatek dochodowy	331,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	278,09	-279 495,21	1 184 902,02	179 699,85

III. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	01.01-30.06.2024	01.01-30.06.2023	01.04-30.06.2024	01.04-30.06.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 778 482,76	8 492 252,81	15 593 858,83	10 203 732,63
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 778 482,76	8 492 252,81	15 593 858,83	10 203 732,63
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	8 000,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	129 000,00	109 000,00	129 000,00	109 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20 607 850,28	10 137 158,00	20 607 850,28	12 299 832,88
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-10 000,00	2 162 674,88	-10 000,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20 597 850,28	12 299 832,88	20 597 850,28	12 299 832,88
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	-1 745 905,19	-3 958 367,52	-1 745 905,19
6.	Wynik netto	278,09	-279 495,21	278,09	-279 495,21
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 768 760,85	10 383 432,48	16 768 760,85	10 383 432,48
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 768 760,85	10 383 432,48	16 768 760,85	10 383 432,48

IV. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01- 30.06.2024	01.01- 30.06.2023	01.04- 30.06.2024	01.04- 30.06.2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	278,09	-279 495,21	1 184 902,02	179 699,85
II.	Korekty razem	-1 443 327,77	748 395,44	42 052,88	391 084,61
1.	Amortyzacja	481 928,30	320 719,68	288 590,59	159 336,62
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	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-99 576,98	-386 870,23	-70 510,01	-116 994,13
7.	Zmiana stanu należności	-462 931,27	-749 255,64	-368 450,62	-457 867,91
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 602 056,22	1 886 460,68	-218 190,27	1 388 272,93
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	268 040,40	-322 659,05	410 613,19	-581 662,90
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 443 049,68	468 900,23	1 226 954,90	570 784,46
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	2 600 453,14	2 661 344,73	1 384 387,23	1 204 866,81
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 600 453,14	2 661 344,73	1 384 387,23	1 204 866,81
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)	-2 600 453,14	-2 661 344,73	-1 384 387,23	-1 204 866,81
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	2 170 674,88	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	2 170 674,88	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	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
II.	Wydatki	10 000,00	1 611,32	10 000,00	402,83
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	0,00	1 611,32	0,00	402,83
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	10 000,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 000,00	2 169 063,56	-10 000,00	-402,83
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	-4 053 502,82	-23 380,94	-167 432,33	-634 485,18
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 053 502,82	-23 380,94	-167 432,33	-634 485,18
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 369 071,15	66 244,72	483 000,66	677 348,96
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	315 568,33	42 863,78	315 568,33	42 863,78