

SCANWAY S.A.

SCANWAY.

Dane Finansowe

za okres: 01.01.- 31.12.2025

16.02.2026r.

SPIS TREŚCI**1. DANE FINANSOWE SCANWAY S.A. NA 31.12.2025R.**

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	31.12.2025	31.12.2024
A	Aktywa trwałe	21 821 636,39	21 394 628,48
I.	Wartości niematerialne i prawne	20 751 756,88	20 911 425,19
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	14 117 911,31	15 000 042,78
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 141 887,29	710 095,32
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
5.	Koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji	5 491 958,28	5 201 287,09
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	693 036,66	169 980,05
1.	Środki trwałe	693 036,66	169 980,05
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	114 088,50	50 468,89
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	114 088,50	50 296,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	172,89
B	Aktywa obrotowe	34 495 072,51	5 640 481,68
I.	Zapasy	214 316,73	594 112,65
1.	Materiały	29 913,71	327 878,08
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	266 234,57
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	184 403,02	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 825 748,89	1 311 031,19
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	1 825 748,89	1 311 031,19
III.	Inwestycje krótkoterminowe	25 520 389,83	1 142 357,53
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 520 389,83	1 142 357,53
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 934 617,06	2 592 980,31
1.	Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	6 772 245,71	2 522 094,88
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	162 371,35	70 885,43
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	ATYWA RAZEM	56 316 708,90	27 035 110,16

Lp.	PASYWA	31.12.2025	31.12.2024
A	Kapitał (fundusz) własny	44 043 605,33	18 704 954,71
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	167 281,00	139 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	49 680 221,98	23 843 815,46
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 446 644,00	182 500,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 439 866,90	-4 039 610,56
VI.	Zysk (strata) netto	-1 810 674,75	-1 421 250,19
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 273 103,57	8 330 155,45
I.	Rezerwy na zobowiązania	571 252,96	847 275,68
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	238 209,12	324 914,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	333 043,84	332 954,66
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	189 407,02
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	5 653 405,23	1 877 138,62
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	5 653 405,23	1 877 138,62
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 048 445,38	5 605 741,15
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 048 445,38	5 605 741,15
	PASYWA RAZEM	56 316 708,90	27 035 110,16

II. Rachunek zysków i strat

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01- 31.12.2025	01.01- 31.12.2024	01.10- 31.12.2025	01.10- 31.12.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 028 007,12	12 229 832,88	8 011 555,28	4 106 644,59
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 244 548,08	11 929 661,51	8 062 348,53	3 824 987,11
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-874 012,50	266 234,57	-399 182,14	266 234,57
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 646 894,36	0,00	346 333,29	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 577,18	33 936,80	2 055,60	15 422,91
B	Koszty działalności operacyjnej	27 799 777,12	13 626 587,84	10 173 867,20	4 888 711,36
I.	Amortyzacja	3 869 249,90	1 285 401,15	1 015 265,21	553 548,73
II.	Zużycie materiałów i energii	5 047 810,98	2 148 022,10	2 460 261,78	881 193,25
III.	Usługi obce	7 073 880,33	4 390 262,78	2 444 732,31	1 389 275,46
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	137 739,02	112 931,71	26 237,83	35 096,50
V.	Wynagrodzenia	9 414 033,14	4 326 833,90	3 495 945,35	1 521 461,23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 868 514,28	978 324,57	586 677,85	364 879,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	379 900,02	374 077,99	143 259,26	137 113,16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 649,45	10 733,64	1 487,61	6 143,79
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 771 770,00	-1 396 754,96	-2 162 311,92	-782 066,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 098 568,40	563 709,27	258 263,30	235 024,01
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14 766,08	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	1 037 082,97	544 609,21	256 155,32	223 377,34
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	46 719,35	19 100,06	2 107,98	11 646,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	20 416,48	158 141,17	210,33	0,00
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	20 416,48	158 141,17	210,33	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 693 618,08	-991 186,86	-1 904 258,95	-547 042,76
G	Przychody finansowe	37 165,50	0,00	37 165,50	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	37 165,50	0,00	37 165,50	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	0,00
H	Koszty finansowe	151 038,17	132 237,33	104 703,42	73 417,17
I.	Odsetki, w tym:	30 102,22	43 098,29	13 715,14	32 603,11
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	120 935,95	89 139,04	90 988,28	40 814,06
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 807 490,75	-1 123 424,19	-1 971 796,87	-620 459,93
J	Podatek dochodowy	3 184,00	297 826,00	0,00	297 495,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 810 674,75	-1 421 250,19	-1 971 796,87	-917 954,93

III. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	01.01- 31.12.2025	01.01- 31.12.2024	01.10- 31.12.2025	01.10- 31.12.2024
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 725 948,56	16 778 482,76	30 203 358,68	16 265 187,50
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 725 948,56	16 778 482,76	30 203 358,68	16 265 187,50
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	139 500,00	129 000,00	155 000,00	129 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	27 781,00	10 500,00	12 281,00	10 500,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	167 281,00	139 500,00	167 281,00	139 500,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23 843 815,46	20 607 850,28	35 144 603,46	20 597 850,28
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	25 836 406,52	3 235 965,18	14 535 618,52	3 245 965,18
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	49 680 221,98	23 843 815,46	49 680 221,98	23 843 815,46
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	1 264 144,00	182 500,00	1 264 144,00	182 500,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 446 644,00	182 500,00	1 446 644,00	182 500,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 439 866,90	-3 958 367,52	-5 439 866,90	-3 958 367,52
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	-3 958 367,52	5 439 866,90	-3 958 367,52
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 439 866,90	-4 039 610,56	5 439 866,90	-4 039 610,56
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 439 866,90	-4 039 610,56	5 439 866,90	-4 039 610,56
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 439 866,90	-4 039 610,56	-5 439 866,90	-4 039 610,56
6.	Wynik netto	-1 810 674,75	-1 421 250,19	-1 810 674,75	-1 421 250,19
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44 043 605,33	18 704 954,71	44 043 605,33	18 704 954,71
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 043 605,33	18 704 954,71	44 043 605,33	18 704 954,71

IV. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01- 31.12.2025	01.01- 31.12.2024	01.10- 31.12.2025	01.10- 31.12.2024
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-1 810 674,75	-1 421 250,19	-1 971 796,87	-917 954,93
II.	Korekty razem	4 392 610,17	-164 099,83	-180 915,91	-426 170,50
1.	Amortyzacja	3 869 249,90	1 285 401,15	1 015 265,21	553 548,73
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	-14 766,08	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-43 307,82	564 351,89	194 323,54	593 083,89
6.	Zmiana stanu zapasów	883 518,87	-191 059,28	896 312,91	-274 353,09
7.	Zmiana stanu należności	-521 074,12	992 885,75	-574 004,10	539 183,90
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 001 379,57	-531 500,50	-832 908,79	-671 819,29
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 046 534,15	-2 284 178,84	-2 144 048,68	-1 165 814,64
10.	Inne korekty	1 264 144,00	0,00	1 264 144,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 581 935,42	-1 585 350,02	-2 152 712,78	-1 344 125,43
B.					
I.	Wpływy	24 390,24	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 390,24	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	4 092 480,88	4 887 828,78	1 564 604,04	1 206 195,53
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 092 480,88	4 887 828,78	1 564 604,04	1 206 195,53
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)	-4 068 090,64	-4 887 828,78	-1 564 604,04	-1 206 195,53
C.					
I.	Wpływy	26 264 187,52	3 996 465,18	14 547 899,52	3 256 465,18
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	25 864 187,52	3 246 465,18	14 547 899,52	3 256 465,18
2.	Kredyty i pożyczki	400 000,00	750 000,00	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

II.	Wydatki	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00
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	400 000,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25 864 187,52	3 246 465,18	14 547 899,52	3 256 465,18
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	24 378 032,30	-3 226 713,62	10 830 582,70	706 144,22
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	24 378 032,30	-3 226 713,62	10 830 582,70	706 144,22
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 142 357,53	4 369 071,15	14 689 807,13	436 213,31
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	25 520 389,83	1 142 357,53	25 520 389,83	1 142 357,53