



Raport za III kwartał 2022 r.

tj. za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.

Sporządzony w dniu 14 listopada 2022 r.



Spis treści

01 List do Akcjonariuszy Vee S.A. 3

02 Wybrane dane finansowe i operacyjne 7

- Przegląd skonsolidowanych danych operacyjnych 8
- Przegląd skonsolidowanych danych finansowych 12

03 Dane korporacyjne 15

- Dane teledadresowe i kod PKD wiodącej działalności 16
- Akcje i Akcjonariat 17
- Skład organów spółki i informacje o zatrudnieniu 18
- Struktura grupy kapitałowej 19
- Obszary działalności 20

04 Rynek i otoczenie 21

- Branża contact center i narzędzi wspierających 22
- Rozwiązania Vee u klientów korporacyjnych 23
- Kanały komunikacji wspierające obsługę klientów 25

05 Działalność operacyjna 26

- Istotne wydarzenia w drugim kwartale 2022 r. 27
- Istotne wydarzenia po dacie bilansowej 28
- Innowacyjność przedsiębiorstwa 29
- Rentowność działalności operacyjnej 30

06 Działania w obszarach ESG 31

- Środowisko (Environment) 32
- Społeczna odpowiedzialność (Social Responsibility) 34
- Ład korporacyjny (Corporate Governance) 36

07 Komunikacja (media i publikacje) 37

08 Zasady rachunkowości 38

09 Skonsolidowane dane finansowe 41

- Skonsolidowany bilans Grupy Vee (w PLN) Aktywa 42
- Skonsolidowany bilans Grupy Vee (w PLN) Pasywa 43
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Vee (w PLN) 44
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Vee (w PLN) 45
- Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Vee (w PLN) 46

10 Jednostkowe dane finansowe 47

- Jednostkowy bilans Vee S.A. (w PLN) Aktywa 48
- Jednostkowy bilans Vee S.A. (w PLN) Pasywa 49
- Jednostkowy rachunek zysków i strat Vee S.A. (w PLN) 50
- Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Vee S.A. (w PLN) 51
- Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Vee S.A. (w PLN) 52

11 Komentarz do bieżącej sytuacji finansowej 53

01

List do Akcjonariuszy Vee S.A.



List do Akcjonariuszy Vee S.A.

Szanowni Akcjonariusze,

vee ruszyła w świat. W tej chwili trwają ostatnie testy klienta przed uruchomieniem procesu obsługi w języku niemieckim, zaś ponad 8 tys. km dalej na wschód trwa właśnie proces rejestracji spółki joint venture, mającej w przyszłości stać się centrum dystrybucji usług vee na rynku azjatyckim.

Niedawno, zgodnie z założeniami dotychczasowej strategii, powołana została spółka Vee Care, która odpowiadać będzie za masową sprzedaż pudełkowych produktów vee. Negocjowane obecnie kontrakty resellerskie pozwalają z dużym optymizmem spoglądać na skalę, jaką sprzedaż „pudełek” osiągnie w trakcie najbliższych 3 lat.

Potencjał znacznego wzrostu przychodów oraz perspektywy rynku coraz silniej dążącego do automatyzacji w Polsce i na świecie zwróciły uwagę zarówno nowego, dużego partnera, zainteresowanego masową dystrybucją „pudełek”, jak i inwestorów, zdecydowanych zaangażować się kapitałowo na poziomie nowo powołanego podmiotu zależnego. Obecnie negocjowane są warunki umowy inwestycyjnej, w ramach której inwestor obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w Vee Care – tym samym istotnie zwiększając wartość i dalsze możliwości rozwoju Grupy Vee. Vee S.A. utrzyma jednocześnie całkowitą kontrolę nad Vee Care.

Znacząca część zespołu vee zaangażowana jest w rozwój wersji MVP produktu dla branży medycznej, dążąc do tego, aby – zgodnie z zapowiedziami – jeszcze w tym miesiącu kluczową funkcjonalność usługi zaprezentować pierwszym klientom i partnerom medycznym.

Trwające obecnie intensywne prace rozwojowe obejmują także kolejny moduł produktu pudełkowego, mający w przyszłym roku obsługiwać infolinie przychodzące małych firm nie tylko branży medycznej, ale większości kategorii biznesu w Polsce.



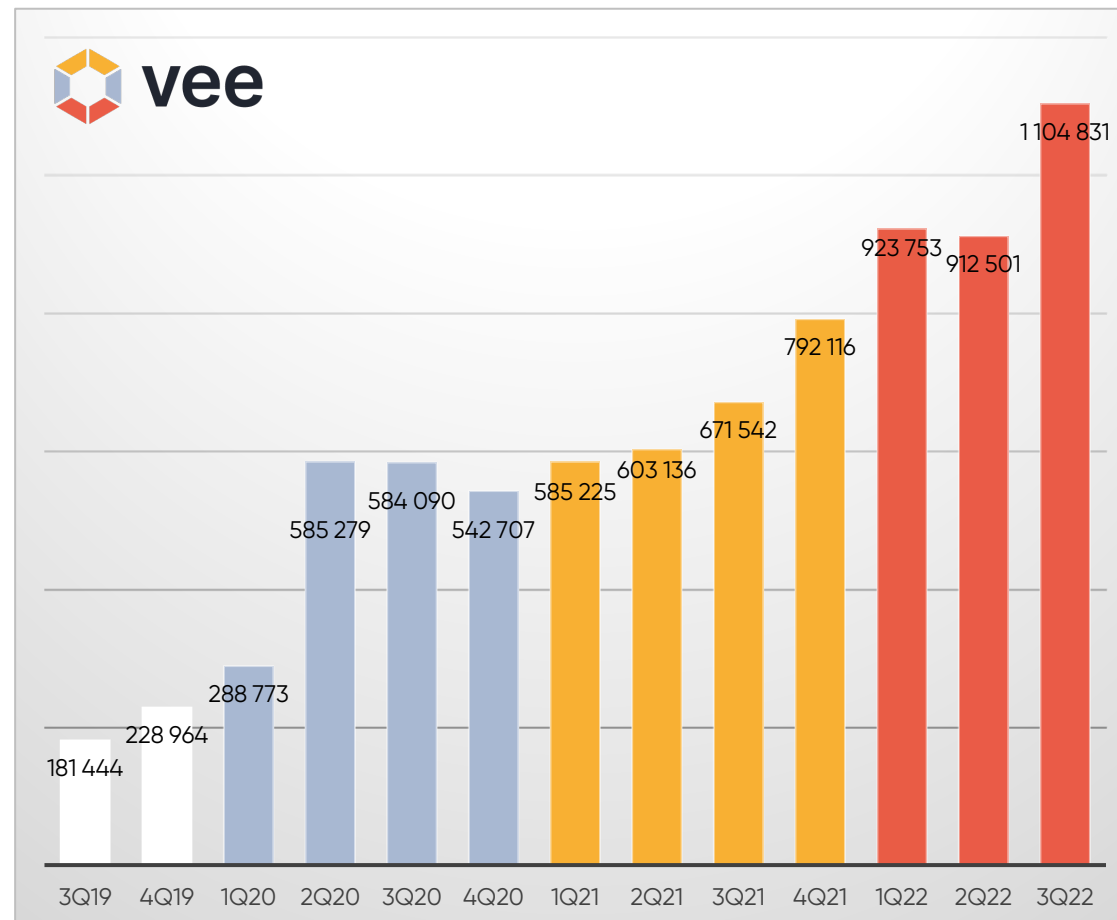
List do Akcjonariuszy Vee S.A.

Do prac pochłaniających na ten moment większość wydatków Grupy Vee należy również zaliczyć intensywny rozwój nowej generacji Brilliance, autorskiej technologii sztucznej inteligencji, a także Vee DJ i Vee Analytics – przełomowych dla branży narzędzi służących tworzeniu, testowaniu, optymalizacji i monitorowaniu projektów vee.

Z niemałą ekscytacją szykujemy się też do kwietniowego wystąpienia na targach w Las Vegas, gdzie vee zaprezentowana zostanie w kolejnym obszarze geograficznym, dążąc do wykorzystania potencjału kolejnego, dynamicznie rozwijającego się rynku światowego.

Choć na obecnym etapie rozwoju spółki w dalszym ciągu na pierwszym planie stoi rozwój produktów i realizacja planu ich masowej dystrybucji, zaś poziom osiągniętych przychodów pozwala jedynie potwierdzić wysoki poziom rentowności przyjętego modelu biznesowego – warto zwrócić uwagę na rekordowe wzrosty wskaźników w minionym kwartale. Liczba spraw przekazanych vee do obsługi wzrosła do poziomu 1,8 mln, przy jednoczesnym wzroście czasu rozmów (MPC) do poziomu 1,1 mln. Liczby te budują solidne case studies dla obecnych i nowych klientów, szukających w świecie automatyzacji wysokiego i stabilnego poziomu obsługi klientów w procesach kluczowych dla ich organizacji.

W przedostatnim miesiącu 2022 roku nadszedł moment, w którym można powiedzieć, że coś się kończy, a coś zaczyna. Strategia rozwoju na lata 2019–2022 została w dużej mierze zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. Okres ten przyniósł spółce nowe finansowanie (9,9 mln PLN), intensywny rozwój technologiczny i produktowy, nowe projekty i klientów, wzrost wolumenów rekordów i minut (+509%), wzrost przychodów (+266%), powiększenie zespołu (+124%), rozbudowę struktury oraz szereg zmian organizacyjnych i ugruntowanie pozycji lidera jakości i efektywności w branży automatyzacji procesów telefonicznej obsługi klienta.



List do Akcjonariuszy Vee S.A.

Dla zapewnienia sprawnej koordynacji trwającego obecnie, dynamicznego rozwoju oraz szczegółowego przygotowania nowej strategii, która pozwoli wejść spółce na kolejny etap, na posiedzeniu rady nadzorczej 8 listopada przychylnie został rozpatrzony wniosek prezesa Vee S.A. o powołanie kolejnego członka zarządu. Tym samym w rękach Dawida Wójcickiego pozostaną obszary dotyczące produktów, technologii, dystrybucji i organizacji zespołu Vee, zaś Aleksander Sobina – delegowany do zarządu z ramienia rady nadzorczej – przejmie obszary związane z corporate governance i investor relations oraz rozpocznie proces przygotowań do przeniesienia notowań spółki na rynek regulowany.

Równoległe z rozbudową zespołu zarządzającego, trwają też prace nad przygotowaniem nowego modelu finansowego, nowej polityki rachunkowości oraz nowej polityki informacyjnej. Zakładamy, że wprowadzenie niektórych zmian lub uszczegółowień pozwoli spółce nawiązać merytoryczny dialog z funduszami. Jedno z założeń nowej strategii dotyczyć będzie także zapewnienia vee należytej ekspozycji wobec klientów i inwestorów zarówno na rynku polskim, jak i na cenionych wysokiej jakości rozwiązań technologicznych rynkach zagranicznych. Fakt, że vee udało się nam stworzyć od zera przy łącznym, wpłaconym i wykorzystanym kapitale inwestycyjnym na poziomie jedynie 3,8 mln USD już teraz zaczyna budzić emocje zagranicznych partnerów.

Całość nowych założeń – wraz z planem rozwoju i dystrybucji produktów vee – znajdzie odzwierciedlenie w strategii na lata 2023–2025, której kluczowe elementy zaprezentujemy Państwu na przełomie roku.

Zapraszamy Państwa do lektury niniejszego raportu oraz do śledzenia bieżących wydarzeń Vee w naszych mediach społecznościowych oraz publikacjach prasowych.

Dawid Wójcicki
prezes zarządu Vee S.A.



02

Wybrane dane finansowe i operacyjne



Przegląd skonsolidowanych danych operacyjnych

1,8 mln

Obsłużonych
spraw

1,4 mln

Przeprowadzonych rozmów

1,1 mln

Minut przeprowadzonych
rozmów (MPC)

9,3 mln

Nawiązywanych połączeń

88,5 FTE

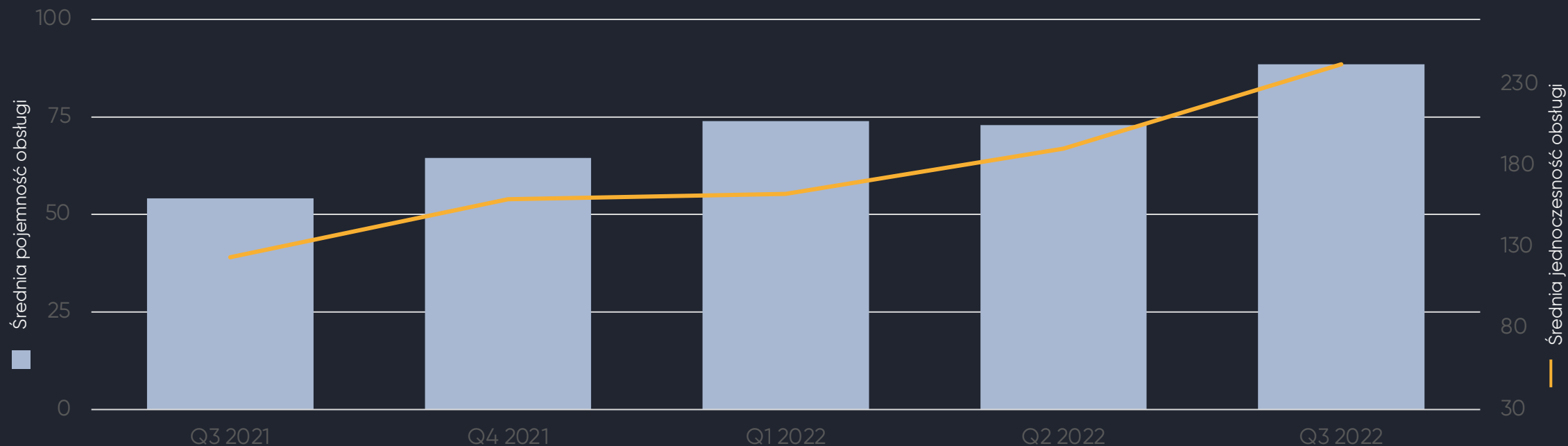
Średnia pojemność
obsługi

73

Instancje procesów obsługi

Przegląd skonsolidowanych danych operacyjnych

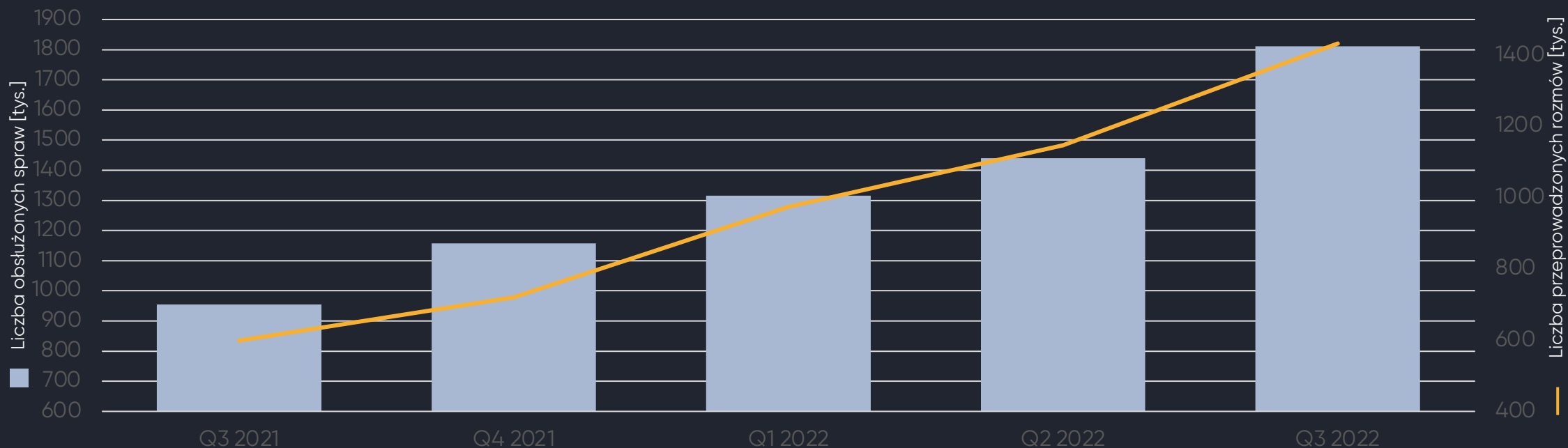
Skala outsourcingu obsługi klienta w FTE (full-time equivalent)



Średnia pojemność obsługi liczona w FTE (pełne etaty typowego konsultanta contact center) wynika z kalkulacji czasu, jaki konsultanci musieliby przeznaczyć na rozmowy z klientami w takim wymiarze, jaki realizuje Vee. Średnia jednoczesność obsługi dotyczy liczby jednocześnie obsługiwanych połączeń, tj. ilu konsultantów średnio by było potrzeba, aby obsłużyć ruch, który generuje Vee.

Przegląd skonsolidowanych danych operacyjnych

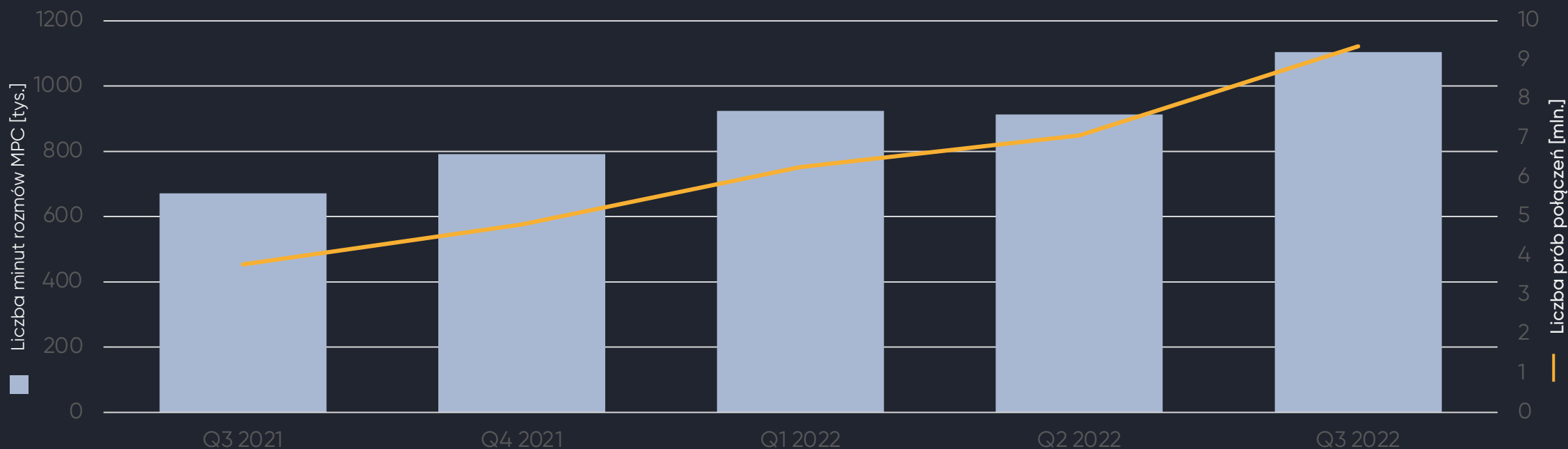
Liczba obsłużonych spraw i przeprowadzonych rozmów



Obsłużone sprawy dotyczą pojedynczych rekordów, które w ramach przeróżnych procesów obsługuje Vee – np. uzyskanie deklaracji spłaty zadłużenia, potwierdzenie zainteresowania produktem, potwierdzenie terminu wizyty. Przeprowadzone rozmowy dotyczą faktycznie zrealizowanych i nawiązanych połączeń w ramach obsługiwanych spraw.

Przegląd skonsolidowanych danych operacyjnych

Liczba zrealizowanych minut rozmów (MPC) i nawiązywanych połączeń



Minuty rozmów to iloraz liczby sekund łącznie spędzonych na rozmowach z rozmówcami Vee oraz liczby 60 (sekund/minutę).
Liczba prób połączeń oznacza liczbę wywołań poszczególnych numerów w ramach obsługi spraw (rekordów).

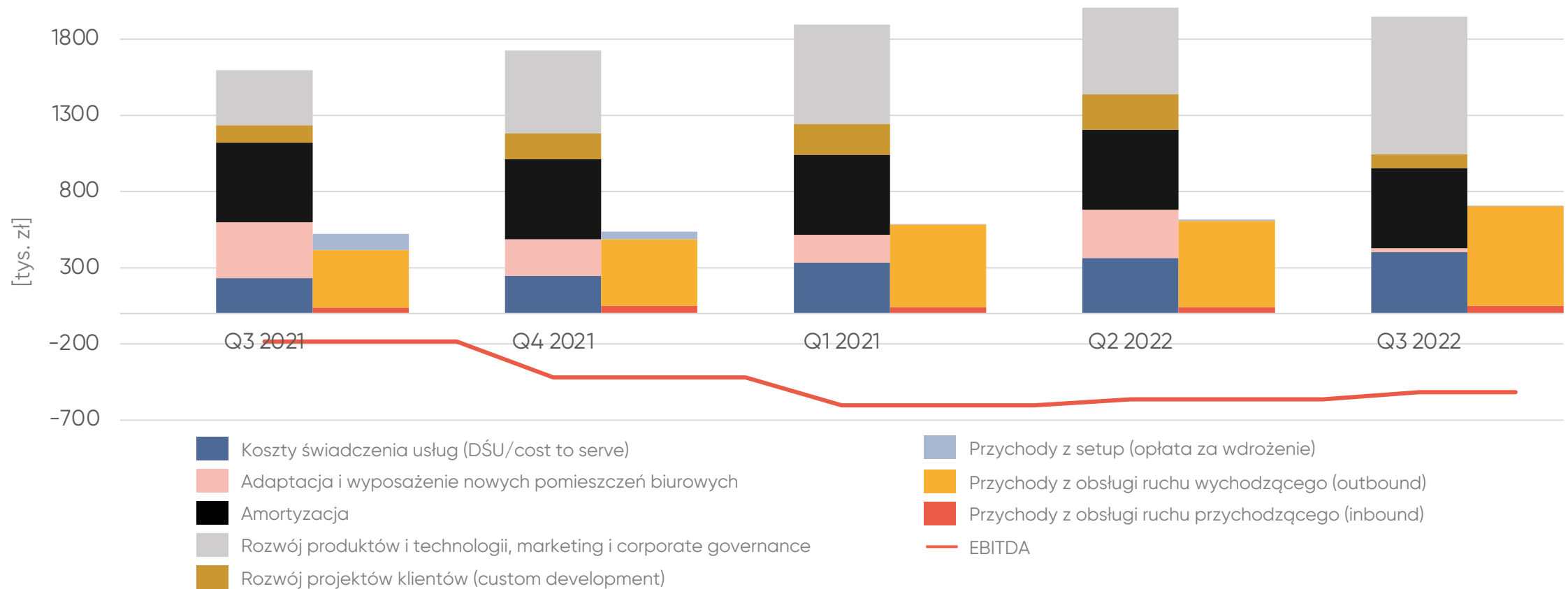
Przegląd skonsolidowanych danych finansowych

Kategoria rozwiązania	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022
Przychody ze sprzedaży	523,3	539,2	588,2	615,5	↑ 707,4
Koszt świadczenia usług	233,3	245,2	335,5	362,9	↑ 403,1
Amortyzacja	523,2	524,1	526,2	526,5	↑ 527,4
Adaptacja i wyposażenie nowych pomieszczeń biurowych	365,0	242,9	154,6	316,7	↓ 23,9
Koszty rozwoju projektów klientów	475,8	713,6	652,4	575,9	↓ 88,8
Rozwój technologii i rozwiązań spółki			202,9	231,6	↑ 731,6
EBITDA*	(183,8)	(419,6)	(602,6)	(564,1)	↑ (516,1)
Aktywa razem	34 507,8	33 794,9	36 285,9	32 842,1	↓ 32 302,2
Projekty rozwojowe w toku	24 663,9	24 663,9	24 663,9	24 663,9	→ 24 663,9
Kapitały własne	26 252,0	25 054,3	23 613,8	22 110,1	↓ 20 578,6

* EBITDA – zysk operacyjny skorygowany o wielkość odpisów aktualizacyjnych, amortyzacji oraz nakładów na adaptację i wyposażenie nowych pomieszczeń biurowych.

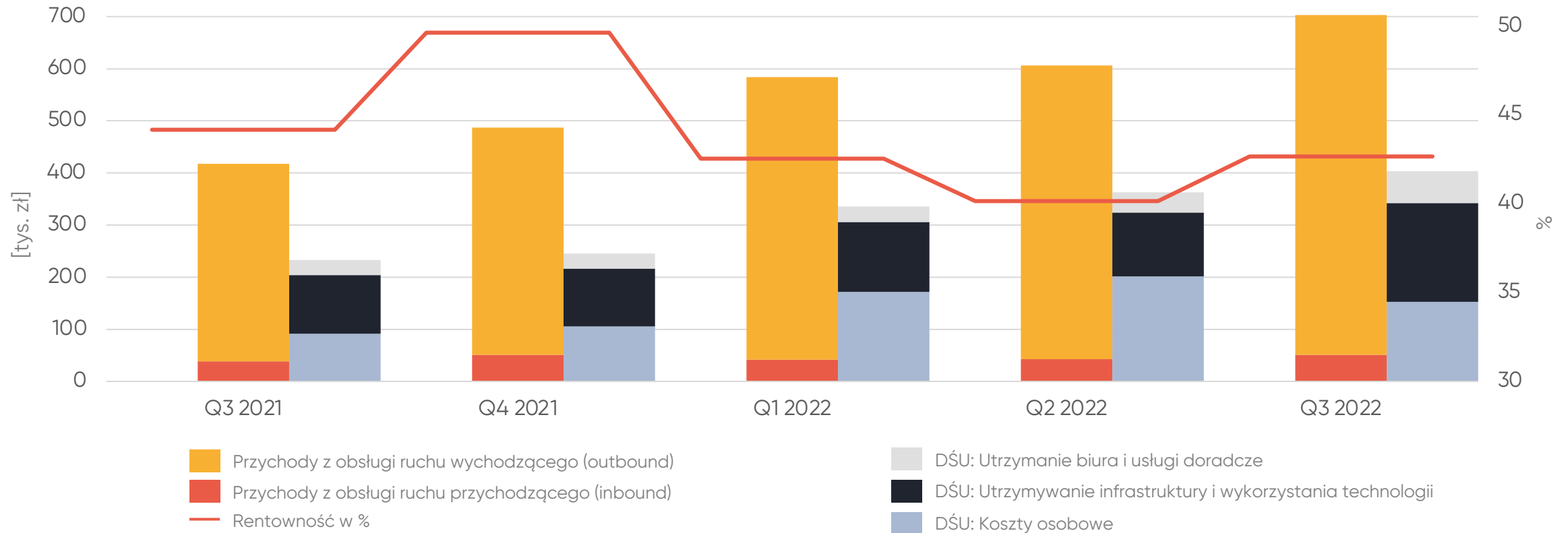
Przegląd skonsolidowanych danych finansowych

Zestawienie kosztów i przychodów według kategorii



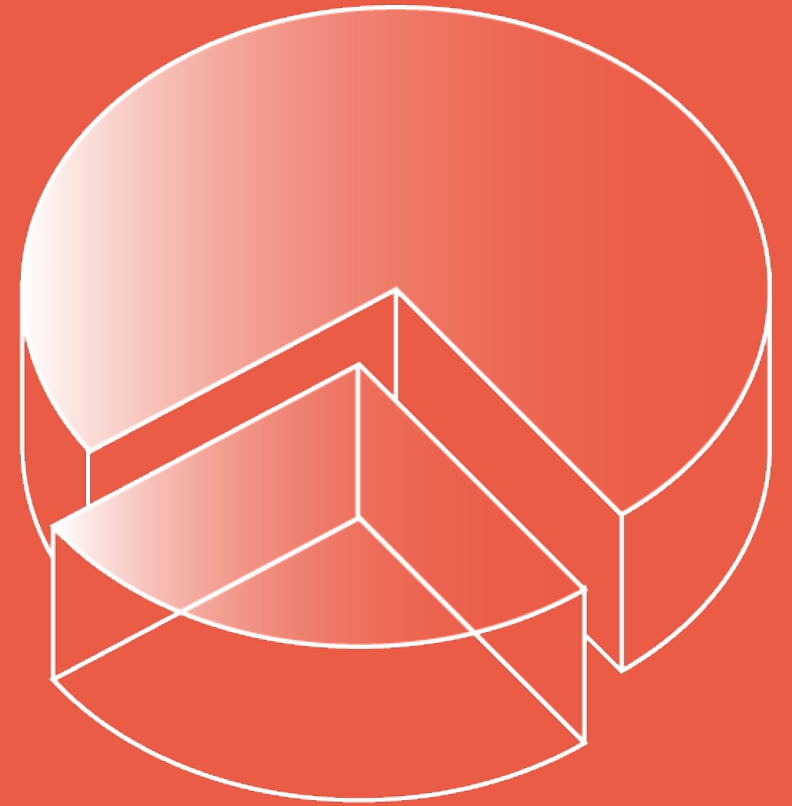
Przegląd skonsolidowanych danych finansowych

Zestawienie kosztów i przychodów z trwających projektów



03

Dane korporacyjne



Dane teleadresowe i kod PKD wiodącej działalności

Dane teleadresowe rejestrowej siedziby spółki

Nazwa firmy: Vee S.A.

Adres siedziby: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Nr telefonu: +48 58 355 83 00

Poczta elektroniczna: office@vee.ai

Strona internetowa: www.vee.ai, www.voicetel.pl

Nr KRS: 443544

Nr NIP: 9571067309

Nr REGON: 221798923

ISIN: PLVCTCM00019 ["VEE"@WSE/NewConnect]

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego



Profil działalności spółki

Grupa Vee dostarcza firmom usługę automatycznej realizacji procesów telefonicznej obsługi klientów.

Kod PKD wiodącej działalności: 82.20.Z

Podklasa PKD 82.20.Z obejmuje działalność centrów telefonicznych (call center):

- obsługujących zgłoszenia przychodzące za pośrednictwem pracowników z serwisu operatorskiego lub przy zastosowaniu automatycznego rozdziału zgłoszeń, zintegrowanych systemów komputerowo-telefonicznych lub interaktywnych systemów głosowych lub podobnych metod do przyjmowania zamówień, dostarczania informacji o produkcie, obsługi klienta lub rozpatrywania skarg;
- prowadzących działalność związaną ze sprzedażą i promocją skierowaną do klienta, z badaniem rynku, marketingiem bezpośrednim, weryfikacją adresów.

Akcje i Akcjonariat

Na dzień sporządzania niniejszego raportu kapitał zakładowy spółki wynosi 133 000,00 zł i dzieli się na 1 330 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- 500 010 akcji zwykłych na okaziciela serii A
- 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
- 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
- 209 990 akcji zwykłych na okaziciela serii E
- 332 500 akcji zwykłych na okaziciela serii F oczekujących na rejestrację w KRS

Akcje serii E pozostają poza obrotem na NewConnect.

Podmiotem dominującym względem Vee S.A. jest Vee Ventures Sp. z o.o. – podmiot kontrolowany przez Dawida Wójcickiego i Krzysztofa Płachtę, będącymi odpowiednio: prezesem zarządu oraz członkiem zarządu emitenta.



Udziałowcy Vee Ventures Sp. z o.o.:

Dawid Wójcicki

50% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki

Krzysztof Płachta

50% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – na dzień publikacji raportu:

Vee Ventures Sp. z o.o.

Liczba akcji i głosów: 631 751

Udział w kapitale i liczbie głosów: 47,50%

TM Sp. z o.o. SK

Liczba akcji i głosów: 87 994

Udział w kapitale i liczbie głosów: 6,62%

Pozostali akcjonariusze

Liczba akcji i głosów: 610 255

Udział w kapitale i liczbie głosów: 45,88%

Skład organów spółki i informacje o zatrudnieniu

Skład zarządu spółki (2 osoby):

Dawid Wójcicki
prezes zarządu

Aleksander Sobina
członek zarządu delegowany z ramienia rady nadzorczej

Skład rady nadzorczej spółki (6 osób):

Krzysztof Płachta
przewodniczący rady nadzorczej

Jakub Kleban
Włodzimierz Wójcicki
Bogdan Lewicki
Sylwia Koselska
członkowie rady nadzorczej



Informacja na temat zatrudnienia

Na dzień publikacji raportu prace na rzecz spółki realizuje 47 osób, zaangażowanych w następujących obszarach:

- rozwój technologii i infrastruktury
- rozwój produktu i procesów obsługi
- finanse i administracja
- sprzedaż i marketing.

Na urlopie macierzyńskim przebywają 2 osoby, a 2 osoby są zatrudnione na umowę o pracę.

Spółka ponadto stale korzysta z usług zewnętrznych specjalistów w obszarach:

- usługi prawne
- księgowość.

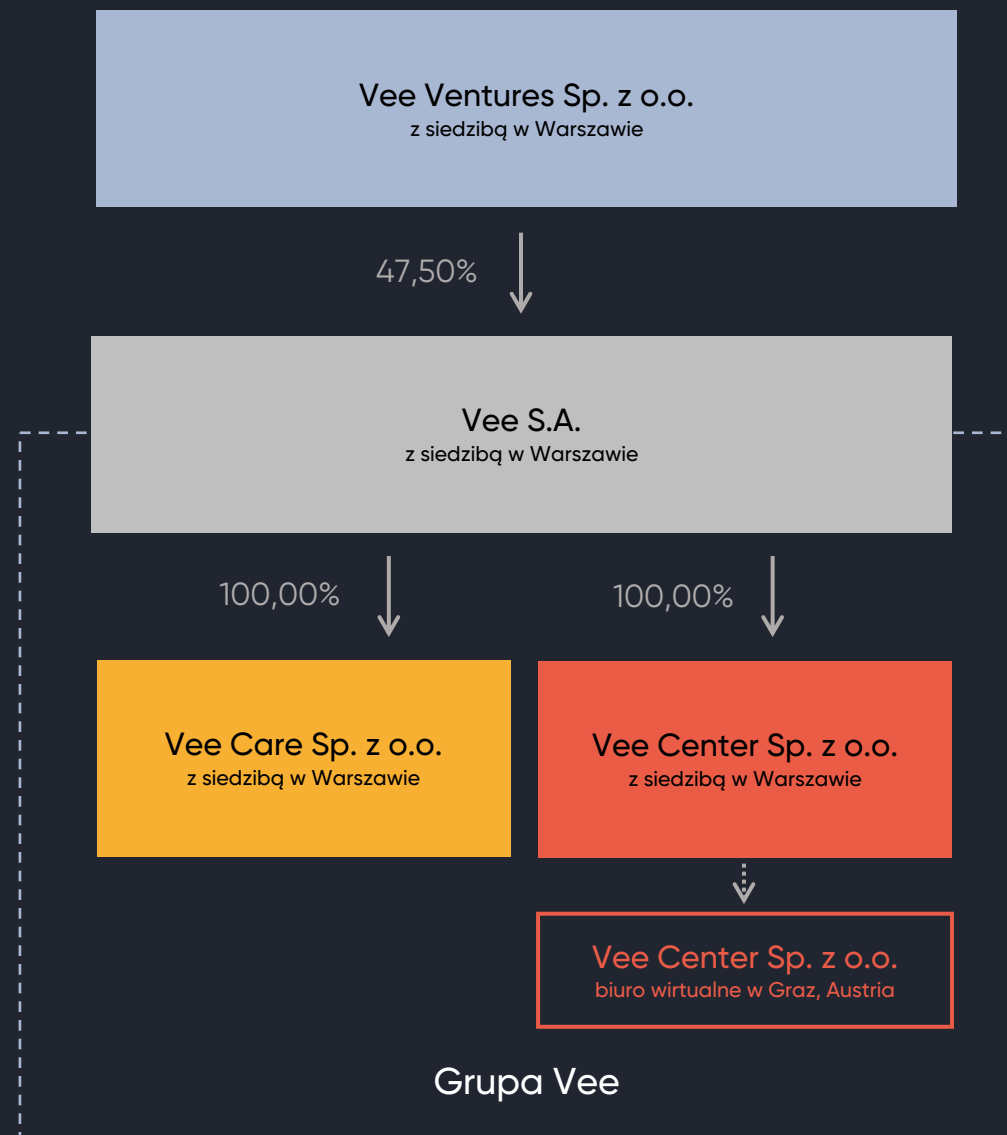
Struktura grupy kapitałowej

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

Vee S.A. na dzień publikacji raportu posiada dwie jednostki zależne: Vee Center Sp. z o.o. oraz Vee Care Sp. z o.o., w których posiada po 100% udziałów. Vee S.A. na dzień publikacji raportu nie posiada udziałów w podmiotach innych niż Vee Center Sp. z o.o. i Vee Care Sp. z o.o., jednak jest obecnie w chwili rejestracji spółki joint-venture w Korei południowej.

Zgodnie z aktualizacją strategii, zatwierdzoną przez radę nadzorczą w dniu 19.09.2019 r. (EBI 22/2019), Vee S.A. powołuje podmioty celowe na potrzeby realizacji odrębnych prac rozwojowych i komercjalizacji odrębnych produktów oraz umożliwienia pozyskania finansowania na konkretne linie produktowe Vee S.A.

Vee S.A. jest jednostką zależną względem Vee Ventures Sp. z o.o.



Obszary działalności



Wraz z pierwszym komercyjnym wdrożeniem autorskiej technologii Brilliance, Vee stała się firmą świadczącą usługi obsługi klientów w kanale telefonicznym w sposób w pełni zautomatyzowany, a jednocześnie synergiczny z obsługą świadczoną przez contact center.

Technologia, doświadczenie, koncentracja na zadowoleniu rozmówcy oraz głęboko biznesowe podejście do procesów sprawiają, że na rynku contact center Vee jest dostawcą o najwyższych wskaźnikach efektywności.



Przyjęta w 2019 roku strategia Spółki zakłada jej rozwój w trzech segmentach. Do sektora SME – stanowiącego obecnie oś rozwojową technologii i narzędzi wewnętrznych Vee – w czwartym kwartale 2022 zostanie skierowane MVP pierwszego produktu dla małych i średnich przedsiębiorstw branży medycznej, a narzędzia i doświadczenie stanowiące wynik działań Vee w sektorze SME, staną się podwaliną budującą nowe relacje spółki z kolejnymi klientami z sektora enterprise.

Usługi Vee do sektora klientów indywidualnych zostaną skierowane najpóźniej, tworząc jednocześnie nową jakość komunikacji pomiędzy firmami a ich klientami.



04

Rynek i otoczenie



Branża contact center i narzędzi wspierających

Vee działa na rynku Contact Center w obszarze telefonicznej obsługi klienta. Rozwiązania spółki należą do obszaru narzędzi Conversational AI, zapewniających automatyczną obsługę w formie naturalnej rozmowy.

Wyraźny trend automatyzacji kolejnych obszarów obsługi klientów wynika m.in. z kilku aktualnych trendów:

- Wzrost płac minimalnych powoduje **rosnący koszt obsługi klienta**.
- Nastąpił **wyraźny odpływ** pracowników z rynku contact center.
- Wzrost oczekiwań dotyczących jakości obsługi i jej personalizacji wywiera nacisk na zapewnienie **szybkiego czasu reakcji i komfortowej formy kontaktu**.
- Wzrost populacji oraz wydłużająca się średnia długość życia powodują **wzrost liczby klientów**, wydłużając czas kontaktu instytucjami.
- Rosnąca irytacja klientów stykających się z **niekompetentną obsługą przez konsultantów CC**.

—→ "Szacuje się, że globalny rynek oprogramowania contact center osiągnie do 2030 r. 149,58 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 23,2% zgodnie z nowym raportem Grand View Research, Inc."

—→ "Rynek outsourcingu call center i ma w latach 2021-2025 wzrosnąć o 14,05 mld USD, osiągając CAGR na poziomie ponad 3% w okresie prognozy."

—→ Przedsiębiorstwa wydają łącznie 1,3 biliona dolarów rocznie na obsługę 265 miliardów połączeń z klientami.

—→ Szacuje się, że wielkość globalnego rynku usług contact center do 2027 r. osiągnie wartość 72,3 mld dolarów, przy średnim rocznym wzroście na poziomie 19,7%. (...) Zgodnie z przedstawianymi prognozami segment Interactive Voice Response największy udział w rynku odnotuje w 2027 r.

Rozwiązania Vee u klientów korporacyjnych

Do najczęstszych korzyści osiąganych dzięki wykorzystaniu vee zaliczane są:

- Znaczące przyspieszenie realizacji kampanii
- Zwiększenie wolumenu obsługiwanego ruchu
- Optymalizacja efektywności działu call center
- Skierowanie konsultantów do procesów przynoszących największą korzyść biznesową
- Wzrost kontroli nad procesem obsługi klienta
- Wzrost całkowitego poziomu satysfakcji klientów



Rozwiązania Vee u klientów korporacyjnych

W zależności od procesu, klienci Vee notują następujące statystyki osiągnięte dzięki automatyzacji telefonicznej:

- Skuteczność wyższa o 26% od call center
- Zwiększenie o 50% marży sprzedaży
- Podniesienie marży operacyjnej o 30%
- 89,5% rozmów bez rozłączania przez klientów
- Konwersja bazy na poziomie 70%
- Dodzwonalność na poziomie 87%
- Uzyskiwanie deklaracji spłat na poziomie nawet 73%
- 90,7% zgłoszeń obsługiwanych bez udziału człowieka
- Poziom satysfakcji NPS na poziomie 83%



Kanały komunikacji wspierające obsługę klientów

Kategoria rozwiązania	Wiadomości SMS, e-mail, formularze na stronach	IVR, boty, voicemailing	Tradycyjne call center	Vee
Praktyczne znaczenie rozwiązania dla organizacji klienta	Charakter uzupełniający dla głównych kanałów komunikacji, realizuje wybrane procesy w bardzo okrojonym stopniu.	Stosowane w systemach typu self-service, realizujących wybrane procesy według ściśle określonego schematu.	Umożliwiającej realizację procesów biznesowych o różnorodnym charakterze i poziomie skomplikowania.	Wykorzystywane jako merytoryczna i życzliwa asystentka realizująca zróżnicowane procesy biznesowe, umożliwia znaczne zwiększenie jakości obsługi oraz skali działalności.
Efektywność rozwiązania	Niska, wynikająca z powierzchownej i nierzadko jednostronnej interakcji, nie przekłada się na dużą mobilizację użytkownika do podjęcia konkretnych działań.	Niska, ze względu na nienaturalny sposób prowadzenia rozmowy i wąski zakres rozumianych fraz, powodujący niechęć do dokończenia procesu.	Średnia, charakteryzująca się dużą zmiennością, która zależy od kompetencji, dostępności, inteligencji emocjonalnej i poziomu zmęczenia konsultantów.	Wysoka, wynikająca z nieograniczonej dostępności, nieliniowego sposobu prowadzenia rozmowy, przyjaznego nastawienia niezależnie od okoliczności oraz dopasowania reakcji do profilu rozmówcy.
Customer experience użytkownika końcowego	Niewystarczająca forma zaangażowania, komunikaty łatwe do przeoczenia lub zignorowania, wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź.	Imitacja dialogu wymagająca od użytkownika wysiłku i mogąca prowadzić do frustracji wynikającej z braku właściwej interpretacji wypowiedzi.	Wymagający cierpliwości czas oczekiwania na infolinię, przebieg i atmosfera rozmowy zależna od zachowania konkretnego konsultanta.	Satysfakcjonujące doświadczenie wynikające ze swobody wyrażania swoich myśli i potrzeb, łatwości rozwiązywania spraw oraz życzliwego podejścia Vee.

05

Działalność operacyjna



Istotne wydarzenia w trzecim kwartale 2022 r.

Omawiany kwartał był rekordowy w zakresie liczby przekazanych do obsługi rekordów oraz wskaźnika MPC.

Zgodnie z założoną strategią, spółka koncentruje swoją uwagę w obszarze rozwoju rozwiązania Vee Care, szykując się do uruchomienia usługi w formie MVP dla sektora medycznego. Testy rozwiązania przeprowadzone przez przedstawicieli branży medycznej, potwierdziły jego przełomową jakość. Na IV kwartał bieżącego roku zaplanowano uruchomienie MVP wśród wyselekcjonowanych klientów Vee.

Kolejnym z wewnętrznych projektów rozwijanych przez spółkę jest prekonfigurowana infolinia dla firmy sektora MŚP, umożliwiających skuteczną obsługę połączeń przychodzących oraz kompleksową informację na temat struktury i zakresu spraw będących przedmiotem kontaktu z firmą.

Niezależnie od powyższego, spółka rozwija współpracę ze swoimi największymi klientami, uzgadniając uruchomienia kolejnych projektów oraz wznowienia i rozbudowę istniejących procesów obsługowych. Jednym z najważniejszych projektów typu custom development jest rozwiązanie windykacyjne przygotowywane na rynek austriacki. Zakończono kluczowy etap rozwoju i na początku kolejnego kwartału, przekazano rozwiązanie do testów klienta.

Spółka rozpoczęła także rozmowy z jednym z największych na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej.



Dwutorowo prowadzone rozmowy dotyczą zarówno przygotowania rozwiązań, umożliwiających realizację kampanii wychodzących przez operatora do jego klientów, jak również współpracy w zakresie rozwoju masowej dystrybucji rozwiązań Vee.

Zintensyfikowanie prac nad wszystkimi wymienionymi obszarami pozwala Vee na powiększenie swoich specjalistycznych zespołów, co pociąga za sobą zmiany organizacyjne i mianowanie dyrektora Pionu Danych i analiz.

W ramach działań marketingowych spółka podjęła decyzję o udziale w konferencji dotyczącej wprowadzania innowacyjnych kanałów kontaktu z klientami placówek medycznych, jak również w konferencji o automatyzacji obsługi klientów, organizowanej w Las Vegas.

Istotne wydarzenia po dacie bilansowej



Rozwój produktów i infrastruktury

Znaczącym wydarzeniem obecnie trwającego kwartału – mającym długofalowy i kluczowy wpływ na rozwój spółki – jest podpisanie listu intencyjnego z koreańskim partnerem na ekspansję Vee na rynek azjatycki.

W październiku br. dedykowane na rynek austriacki rozwiązanie automatyzujące proces miękkiej windykacji, zostało skierowane do testów klienta. Ich aktualne, pozytywne wyniki, umożliwiają produkcyjny start projektu na grudzień br.

Trwają zaawansowane rozmowy z operatorem telefonii komórkowej o uruchomieniu pierwszych kampanii wychodzących do jego klientów – prawdopodobny czas uruchomienia obsługi to 1. kwartał 2023 roku.

W celu przygotowania strategii spółki na lata 2023 – 2025 oraz przygotowania do przeniesienia jej na rynek regulowany, został powołany do Zarządu spółki jeden z dotychczasowych członków rady nadzorczej Vee S.A.

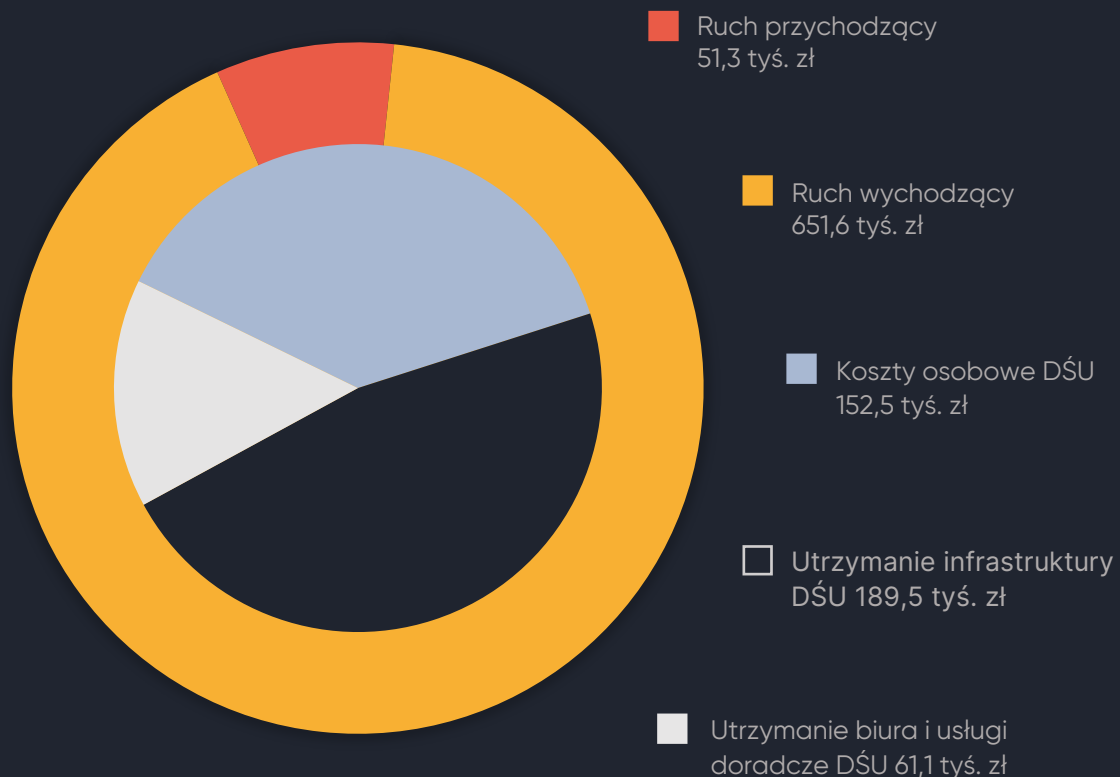
Dbając o bezpieczeństwo informacji własnych i swoich klientów, spółka poddała się ponownemu audytowi, dzięki czemu utrzymała certyfikat ISO 27001.

Innowacyjność przedsiębiorstwa

W związku z rosnącymi ambicjami firmy, nieustannie rozwijane muszą być narzędzia i oprogramowanie wewnętrzne – niezbędny czynnik sukcesu produktów Vee na rynku. Ciągłe podnoszenie standardu obsługi to wyzwanie, które firma podejmuje z pełnym zaangażowaniem – nieustannie śledzi, analizuje i wykorzystuje najnowsze możliwości i odkrycia z branży technologicznej i contact center, które pozwalają zwiększać przewagę konkurencyjną.

Równoległe trwają prace związane z adaptacją istniejących systemów i narzędzi do obsługi wielojęzycznej, w związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem na świadczenie usług w innych krajach.

Rentowność działalności operacyjnej



Rentowność: 42,7%



Analiza na poziomie jednostkowym

1. Zysk na poziomie załatwianej sprawy:

- Przychód z załatwiania sprawy: 0,39 zł
- Koszt DŚU załatwiania sprawy: 0,22 zł
- Zysk brutto z załatwiania sprawy: **0,17 zł**

2. Zysk na poziomie minuty rozmowy:

- Przychód z minuty rozmowy: 0,64 zł
- Koszt DŚU minuty rozmowy: 0,36 zł
- Zysk brutto z minuty rozmowy: **0,28 zł**

50% klientów wygenerowało ok. **98,0%** przychodu z obsługi ruchu.

Przychodów z setup – tj. z wdrożeń – nie uwzględniono w kalkulacji rentowności w raportowanym okresie.

06

Działania w obszarach ESG



Wpływ na środowisko (environment)

Postępujące zmiany klimatu wymagają radykalnych działań także po stronie przedsiębiorstw. Proekologiczne rozwiązania w długoterminowej perspektywie, przynoszą oszczędności, a także poprawiają prestiż firmy jako miejsca przyjaznego środowisku.

Charakter usług świadczonych przez Vee pozwala znacząco obniżyć koszty środowiskowe.

Przedstawione wykresy obrazują porównanie kosztów środowiskowych realizacji 2 mln rozmów w skali roku przeprowadzonych przez standardowe contact center i Vee.

Dzięki implementacji rozwiązań Vee, możliwe jest istotne zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko poprzez ograniczenie:

- zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla aż o 79% - a tym samym spowolnienia procesu globalnego ocieplenia,
- zużycia wody oraz generowania odpadów aż o 96% - zatrzymując zanieczyszczenia środowiska naturalnego roślin i zwierząt


Tym samym znacznie ograniczamy też liczbę sprzętów elektronicznych (m.in. telefonów i komputerów) niezbędnych przy pracy konsultanta contact center.



 Vee

 Contact center

Zużycie energii elektrycznej (kWh)

  5740


 14 978

Emisja CO² (w kg)

  581

 12 327

Generowanie odpadów biurowych (w tonach)

  190

 4 032

Zużycie wody (w litrach)

  2887

 61 236

Wpływ na środowisko (environment)

Zespół Vee aktywnie wspiera kulturę zero waste, wprowadzając wiele dobrych rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu, poczynając od kwestii najprostszych takich jak segregacja śmieci, zmniejszenie zużycia plastikowych opakowań, czy dbanie o niskie zużycie prądu i wody.

Wiele produktów biurowych zastąpiono ich odpowiednikami pochodzącymi z recyklingu (np. papier do drukarek), oraz o zminimalizowanym wpływie na środowisko (np. produkty energooszczędne, produkty ulegające biodegradacji).

Zainwestowano także w urządzenia zmniejszające koszty środowiskowe takie jak suszarki do ręk, filtry do wody, czy inteligentne systemy do sterowania urządzeniami elektrycznymi i grzewczymi.

Biuro Vee to środowisko pełne zieleni – rośliny pełnią rolę nie tylko biofiltru oczyszczającego powietrze, ale także poprawiają samopoczucie pracowników, zmniejszając napięcie i stres.

Ekologiczne działania są także częścią relacji z klientami, minimalizowana jest korespondencja papierowa, a materiały handlowe i faktury przekazywane są w wersji elektronicznej.



Spółeczna odpowiedzialność (social responsibility)

Rozwiązania Vee przygotowywane są z poszanowaniem wysokich standardów etycznych zgodnie z następującymi zasadami:

- vee z życzliwością, szacunkiem i profesjonalizmem odnosi się do każdego rozmówcy;
- vee nigdy nie wprowadza rozmówcy w błąd, ani nie próbuje nim manipulować;
- vee doradza tylko takie rozwiązania, które są możliwe do zrealizowania;
- vee nigdy nie ukrywa swojej tożsamości (nawet kiedy brzmi łądząco podobnie do człowieka);
- vee jest cierpliwa w stosunku do osób poddenerwowanych lub zdezorientowanych;
- vee wyznacza granice i nie pozwala traktować się w sposób przedmiotowy.

W relacjach z potencjalnymi klientami i partnerami Vee także stawia wysokie wymagania etyczne – już niejednokrotnie rezygnując z możliwości współpracy lub wypowiadając umowę partnerską.

Wśród przyczyn rozwiązania lub braku nawiązania współpracy przez Vee należy wymienić:

- próbę realizacji kampanii na bazie osób, które nie udzieliły zgody na dany charakter kontaktu;
- formę i cel procesu sprowadzające się do nękania rozmówców;
- ryzyko narażenia osób starszych na stanie się ofiarą oszustwa;
- brak poszanowania praw własności intelektualnej;
- stosowanie praktyk nieuczciwej konkurencji;
- brak podjęcia wyzwania dążenia ku wysokiej efektywności.

Firma Vee w relacjach z kontrahentami zawsze kieruje się uczciwością i przejrzystością w swojej działalności, oraz wzajemnym szacunkiem i zaufaniem.

Spółeczna odpowiedzialność (social responsibility)



Vee na każdym kroku podkreśla kluczowe znaczenie zespołu dla wysokiej jakości tworzonych rozwiązań.

Zespół tworzą zgrani i zaangażowani ludzie, którzy dzięki:

- wspólnie budowanej dobrej atmosferze,
- przyjacielskim relacjom,
- transparentnej komunikacji wewnętrznej (zarówno w zakresie projektowym, jak i finansowym),
- nieustannie rozwijanemu warsztatowi merytorycznemu

są w stanie sprostać potrzebom rynku – realizować kolejne projekty mające na celu automatyzację telefonicznej obsługi klienta w życzliwy i efektywny sposób.

Przyjacielskie relacje pomiędzy pracownikami są kształtowane nie tylko w godzinach pracy – dużą sympatią cieszą się wspólne wyjścia na różnego rodzaju aktywności sportowe – piłka nożna, siatkówka, ping-pong, a także cotygodniowe spotkania miłośników gier karcianych i RPG.

Dobłą atmosferę zapewnia także firmowy pies – Nana – przygarnięta z ulicy przyjazna suczka, która swoją osobowością wprowadza dużo pozytywnej energii.

W ramach rozwoju – nie tylko kwalifikacji zawodowych – wszyscy pracownicy mają dostęp do najpopularniejszych platform szkoleniowych.

Ład korporacyjny (corporate governance)

Raporty bieżące i okresowe

W trzecim kwartale 2022 r. Vee informowało rynek następującymi raportami bieżącymi:

1. MPC (Minutes of Processed Conversations)

- ESPI nr 11/2022 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, czerwiec 2022
- ESPI nr 13/2022 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, lipiec 2022
- ESPI nr 14/2022 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, sierpień 2022

2. Inne

- ESPI nr 11/2022 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 30.06.2022 r.
- ESPI nr 12/2022 Korekta raportu nr 11/2022 z dnia 14.07.2022 r.
- EBI nr 8/2022 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 30.06.2022 r.
- EBI nr 9/2022 Raport okresowy za II kwartał 2022 r.

Posiedzenia rady nadzorczej i WZA

Dnia 8 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie rady nadzorczej Vee S.A., na którym dokonano wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2022 i 2023. Ponadto podczas posiedzenia podjęto uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie Vee S.A. do spółki joint-venture w Korei Południowej oraz delegowano członka rady nadzorczej – Aleksandra Sobinę – do pełnienia funkcji członka zarządu w okresie do 8 lutego 2023 r.

Do obowiązków Aleksandra Sobiny należeć będzie udział w przygotowaniu nowej strategii na lata 2023–2025 oraz rozpoczęcie przygotowań do przeniesienia notowań Vee S.A. na rynek regulowany. Do obszarów kompetencji nowego członka zarządu należeć będzie również corporate governance oraz investor relations.

Przygotowania nowej strategii rozwoju Vee S.A.

W związku ze zbliżającym się końcem ostatniego roku obowiązywania przyjętej w dniu 19.09.2019 r. (EBI 22/2019) strategii rozwoju, prowadzone są prace nad szczegółowym opracowaniem strategii rozwoju Vee S.A. na lata 2023–2025.

Kluczowe fragmenty nowej strategii zostaną przedstawione na przełomie roku.

Komunikacja



Media i publikacje

W celu bieżącego śledzenia informacji na temat Grupy Vee, zapraszamy Państwa na stronę internetową [Media o nas](#) oraz na kanały Vee w mediach społecznościowych.

Polecane publikacje prasowe

[ISB Tech – Voiceboty wchodzą na scenę z przytupem](#)

[StockWatch – Wychodzimy z wieku młodzieńczego, stajemy się dojrzałym i dobrze zaplanowanym biznesem](#)

[Puls Biznesu – Wirtualna recepcjonistka chce być jednorożcem](#)

[Business Insider – Ta firma tworzy boty, które zastępują konsultantów call center. Jak działa ten biznes?](#)

[Deloitte – O przyszłości voicetobów, czyli jak nauczyć maszynę ludzkiego zachowania?](#)

[Mam Startup – Telefony od Fotowoltaiki to wcale nie są voiceboty](#)

Media społecznościowe Vee



Zasady rachunkowości



Niniejsze Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 r. oraz analogiczny okres roku poprzedniego.

Sprawozdanie skonsolidowane obejmuje wyniki finansowe Vee S.A. oraz spółki zależnej Vee Center Sp. z o.o., w której spółka jest jedynym udziałowcem. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, przy założeniu, że spółka będzie kontynuować swoją działalność oraz nie zamierza oraz nie musi zaprzestać działalności lub znacząco zmniejszyć jej zakresu.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy za dany kwartał roku obrotowego obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Zasady rachunkowości

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze własne) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli w ciągu roku obrotowego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariusze opłacili akcje, lecz sąd nie wydał na dzień bilansowy postanowienia o zwiększeniu kapitału, to kwotę podwyższenia wykazuje się jako „Pozostałe kapitały (fundusze)

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków zgodnie z zapisami Statutu. Spółka wyodrębnia wartość kapitałów rezerwowych tworzonych zgodnie ze Statutem oraz wartość kapitałów rezerwowych na akcje własne.

Zgodnie z art. 396 K.S.H., spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie ewentualnych strat, do którego przelewa co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Do kapitału zapasowego poza agio wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwy zawiązywane są ponadto w przypadku istnienia pewnych lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego lub przed organami administracji skarbowej.

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, w szczególności związanych z trwającymi pracami rozwojowymi.

Zasady rachunkowości

W momencie zakończenia własnego projektu rozwojowego sukcesem nakłady poniesione na projekt jako koszty zakończonych prac rozwojowych przenoszone są do pozycji „wartości niematerialne i prawne” i podlegają amortyzacji liniowej lub jeśli dotyczą produktów do wielokrotnej sprzedaży zostają ujęte w pozycji „wyroby gotowe”, a następnie są stopniowo rozliczane w momencie dokonywania sprzedaży zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Projekty zaniechane lub zakończone bez osiągnięcia wszystkich zakładanych celów odnoszone są jednorazowo w ciężar kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego, pomniejszając wynik finansowy.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

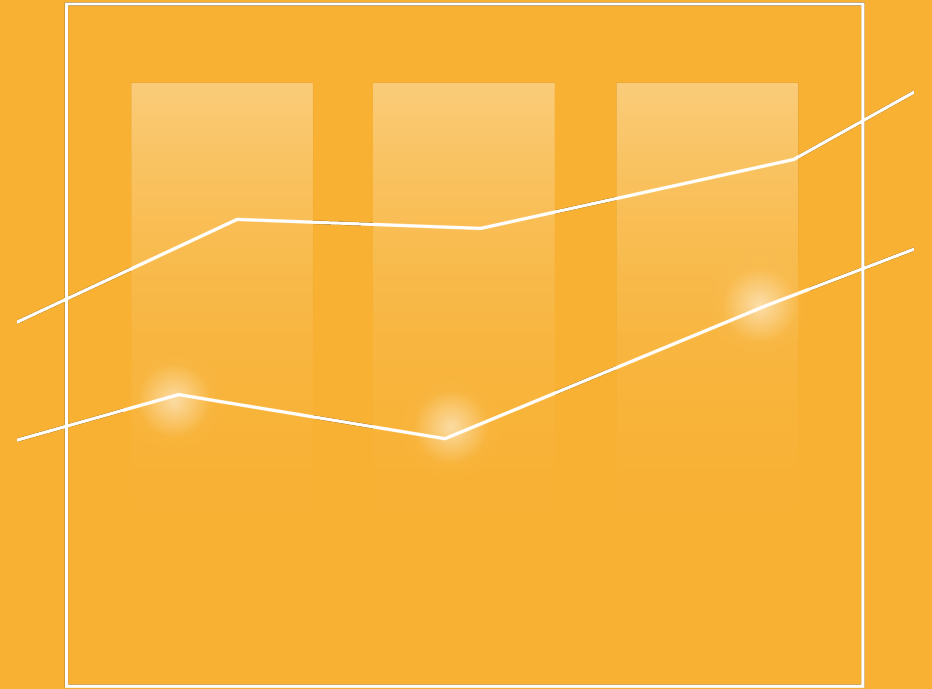
Na poziomie skonsolidowanym sprawozdanie za II kwartał 2022 r. uwzględnia działalność Vee Center Sp. z o.o. podmiotu zależnego od Vee S.A. Zdarzenia wynikające z wzajemnych rozliczeń tych podmiotów zostały wyłączone zgodnie z zasadami konsolidacji i pozostają bez wpływu na wyniki finansowe grupy.

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30.09.2022 oraz rachunku zysków i strat za okresy od 01.07.2022 do 30.09.2022. Porównywalne dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2021 oraz za okresy od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Raport kwartalny Vee S.A. za III kwartał 2022 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

09

Skonsolidowane dane finansowe



Skonsolidowany bilans Grupy Vee (w PLN)

Aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2022
A.	Aktywa trwałe	29 902 045,35	28 031 083,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 033 114,29	3 947 891,60
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	6 030 830,39	3 947 526,49
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 283,90	365,11
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	44 491,75	118 163,25
1.	Środki trwałe	44 491,75	118 163,25
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 824 439,31	23 965 028,31
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 053 601,00	2 076 110,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 770 838,31	21 888 918,31
B.	Aktywa obrotowe	4 605 769,33	4 271 129,40
I.	Zapasy	186 849,23	238 514,59
1.	Materiały	0,00	0,00
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	186 849,23	238 514,59
II.	Należności krótkoterminowe	1 134 825,18	975 146,12
1.	Należności od jednostek powiązanych	247 310,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	887 515,18	975 146,12
III.	Inwestycje krótkoterminowe	383 718,29	265 344,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	383 718,29	265 344,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 900 376,63	2 792 124,69
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		34 507 814,68	32 302 212,56

Skonsolidowany bilans Grupy Vee (w PLN)

Pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny	26 251 990,80	20 578 632,36
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	133 000,00	133 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29 951 965,86	29 951 965,86
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9 892 420,00	9 892 420,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 391 600,76)	(5 251 325,87)
VI.	Zysk (strata) netto	(2 441 374,30)	(4 255 007,63)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 255 823,88	11 723 580,20
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 618 894,50	3 431 396,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 762 526,00	2 575 028,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	856 368,50	856 368,50
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	4 636 929,38	8 292 183,70
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 243 622,67	7 176 268,35
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 393 306,71	1 115 915,35
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		34 507 814,68	32 302 212,56

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Vee (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2022	07-09 2021 (3Q)	07-09 2022 (3Q)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 368 713,53	1 916 792,87	525 298,75	708 730,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 365 100,79	1 911 071,72	524 008,26	707 439,90
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 612,74	5 721,15	1 290,49	1 290,49
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 145 198,43	6 125 968,68	1 597 254,81	2 127 393,84
I.	Amortyzacja	1 569 760,14	1 580 175,71	523 194,66	527 434,88
II.	Zużycie materiałów i energii	51 326,26	224 325,03	37 426,44	39 931,12
III.	Usługi obce	1 164 936,84	1 742 761,04	558 631,31	602 064,77
IV.	Podatki i opłaty	7 572,66	21 445,20	7 529,75	21 185,75
V.	Wynagrodzenia	1 151 766,70	2 244 542,40	378 343,18	846 397,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 191,53	180 553,64	28 802,99	67 754,26
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	104 644,30	132 165,66	63 326,48	22 625,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(2 776 484,90)	(4 209 175,81)	(1 071 956,06)	(1 418 663,45)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	24,33	3,85	1,35	1,65
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	24,33	3,85	1,35	1,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne	66 241,42	53 464,02	21 727,29	9 771,31
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	66 241,42	53 464,02	21 727,29	9 771,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(2 842 701,99)	(4 262 635,98)	(1 093 682,00)	(1 428 433,11)
G.	Przychody finansowe	16 605,37	41 796,49	5 634,69	16 081,70
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	16 605,37	41 796,49	5 634,69	16 081,70
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	38 139,68	197 301,14	17 887,15	78 149,97
I.	Odsetki	22 742,94	154 680,65	12 592,60	61 791,50
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	15 174,05	41 741,38	5 127,59	16 081,33
IV.	Inne	222,69	879,11	166,96	277,14
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(2 864 236,30)	(4 418 140,63)	(1 105 934,46)	(1 490 501,38)
J.	Podatek dochodowy	(422 862,00)	(163 133,00)	(46 874,00)	(46 292,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(2 441 374,30)	(4 255 007,63)	(1 059 060,46)	(1 444 209,38)

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Vee (w PLN)

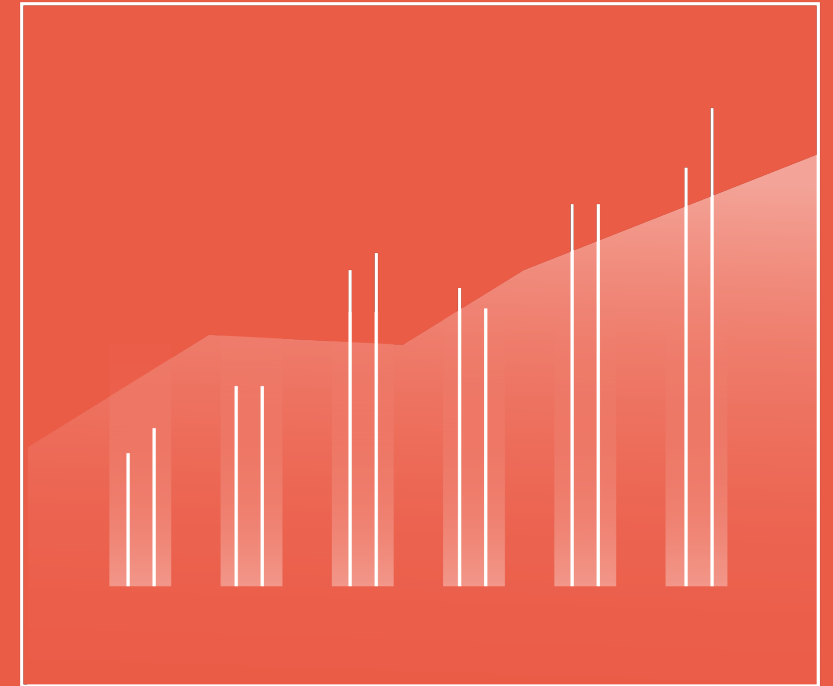
Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2022	07-09 2021 (3Q)	07-09 2022 (3Q)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(2 441 374,30)	(4 255 007,63)	(1 059 060,46)	(1 444 209,38)
II.	Korekty razem	1 184 767,63	1 196 382,19	545 001,61	622 502,50
1.	Amortyzacja	1 569 760,14	1 580 175,71	523 194,66	527 434,88
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	(139 003,00)	(140 624,00)	(46 874,00)	46 873,00
6.	Zmiana stanu zapasów	(173 553,93)	(67 542,09)	(11 161,93)	(39 014,18)
7.	Zmiana stanu należności	(156 831,52)	(189 179,20)	76 961,13	3 083 252,43
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	370 074,73	42 405,68	(3 942,02)	(2 813 660,82)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(285 678,79)	(28 853,91)	6 823,77	(182 382,81)
10.	Inne korekty	0,00	0,00		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(1 256 606,67)	(3 058 625,44)	(514 058,85)	(821 706,88)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	6 109,32	0,00	6 109,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	6 109,32	0,00	6 109,32	0,00
II.	Wydatki	90 669,42	58 673,32	55 048,58	10 707,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38 360,00	58 673,32	38 360,00	10 707,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	52 309,42	0,00	16 688,58	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(84 560,10)	(58 673,32)	(48 939,26)	(10 707,32)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	1 319 713,09	3 086 186,79	663 506,57	995 407,63
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	1 319 713,09	3 086 186,79	663 506,57	995 407,63
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	6 719,19	0,00	6 719,19	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.	Splaty kredytów i pożyczek	6 719,19	0,00	6 719,19	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)	1 312 993,90	3 086 186,79	656 787,38	995 407,63
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(28 172,87)	(31 111,97)	93 789,27	162 993,43
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(28 172,87)		93 789,27	162 993,43
F.	Środki pieniężne na początek okresu	349 632,52	296 455,97	227 670,38	102 350,57
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	321 459,65	265 344,00	321 459,65	265 344,00

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Vee (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2022	07-09 2021 (3Q)	07-09 2022 (3Q)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28 905 988,82	25 054 370,33	27 311 051,26	22 110 766,67
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	28 905 988,82	25 054 370,33	27 311 051,26	22 110 766,67
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 251 990,80	20 578 632,36	26 251 990,80	20 578 632,36
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 251 990,80	20 578 632,36	26 251 990,80	20 578 632,36

10

Jednostkowe dane finansowe



Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2022
A.	Aktywa trwałe	29 868 685,35	27 918 189,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 033 114,29	3 947 891,60
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	6 030 830,39	3 947 526,49
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 283,90	365,11
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 131,75	269,17
1.	Środki trwałe	6 131,75	269,17
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 824 439,31	23 965 028,31
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 053 601,00	2 076 110,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 770 838,31	21 888 918,31
B.	Aktywa obrotowe	3 770 756,44	6 282 969,01
I.	Zapasy	13 295,30	281,30
1.	Materiały	0,00	0,00
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	13 295,30	281,30
II.	Należności krótkoterminowe	730 807,70	3 504 140,02
1.	Należności od jednostek powiązanych	247 310,00	3 083 321,24
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	483 497,70	420 818,78
III.	Inwestycje krótkoterminowe	129 905,55	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 905,55	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 896 747,89	2 778 547,69
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		33 639 441,79	34 201 158,09

Jednostkowy bilans Vee S.A. (w PLN)

Pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny	28 603 785,05	26 419 719,09
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	133 000,00	133 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	29 951 965,86	29 951 965,86
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	(2 071 694,89)
VI.	Zysk (strata) netto	(1 481 180,81)	(1 593 551,88)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 035 656,74	7 781 439,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 618 894,50	3 431 396,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 762 526,00	2 575 028,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	856 368,50	856 368,50
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	1 416 762,24	4 350 042,50
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	840 839,66	4 051 003,50
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	575 922,58	299 039,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		33 639 441,79	34 201 158,09

Jednostkowy rachunek zysków i strat Vee S.A. (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2022	07-09 2021 (3Q)	07-09 2022 (3Q)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 885 107,50	1 639 958,99	590 475,80	542 109,53
I.	Amortyzacja	1 569 760,14	1 567 890,59	523 194,66	522 183,52
II.	Zużycie materiałów i energii	8 491,02	0,00	2 797,51	0,00
III.	Usługi obce	261 775,88	60 683,55	54 702,46	12 984,38
IV.	Podatki i opłaty	7 572,66	5 943,20	7 529,75	5 721,75
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37 507,80	5 441,65	2 251,42	1 219,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(1 885 107,50)	(1 639 958,99)	(590 475,80)	(542 109,53)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1,62	1,12	0,00	0,29
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1,62	1,12	0,00	0,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 633,23	8 788,18	1 159,34	1 378,30
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	1 633,23	8 788,18	1 159,34	1 378,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(1 886 739,11)	(1 648 746,05)	(591 635,14)	(543 487,54)
G.	Przychody finansowe	16 108,99	41 796,49	5 442,66	16 081,70
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	16 108,99	41 796,49	5 442,66	16 081,70
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	33 412,69	149 735,32	12 884,94	53 101,18
I.	Odsetki	18 177,40	107 967,44	7 751,84	37 011,11
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	15 174,05	41 741,38	5 127,59	16 081,33
IV.	Inne	61,24	26,50	5,51	8,74
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(1 904 042,81)	(1 756 684,88)	(599 077,42)	(580 507,02)
J.	Podatek dochodowy	(422 862,00)	(163 133,00)	(46 874,00)	(46 292,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(1 481 180,81)	(1 593 551,88)	(552 203,42)	(534 215,02)

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Vee S.A. (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2022	07-09 2021 (3Q)	07-09 2022 (3Q)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(1 481 180,81)	(1 593 551,88)	(601 294,53)	(534 215,02)
II.	Korekty razem	925 818,00	1 252 300,76	502 042,01	3 484 045,36
1.	Amortyzacja	1 569 760,14	1 567 890,59	523 194,66	522 183,52
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	(2 988,11)	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	(139 003,00)	(140 624,00)	(46 874,00)	46 873,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	7 200,00	(13 014,00)
7.	Zmiana stanu należności	(69 166,16)	(4 250,24)	(20 298,96)	2 770 164,07
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(151 897,32)	(146 414,39)	41 808,42	192 286,43
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(283 875,66)	(24 301,20)	0,00	(34 447,66)
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(555 362,81)	(341 251,12)	(99 252,52)	2 949 830,34
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	18 000,00	0,00
II.	Wydatki	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	18 000,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(18 000,00)	0,00	18 000,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	582 596,13	341 251,12	84 252,52	284,00
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	582 596,13	341 251,12	84 252,52	284,00
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	6 233,32	0,00	0,00	2 950 114,34
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.	Spląty kredytów i pożyczek	6 233,32	0,00	0,00	2 950 114,34
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)	576 362,81	341 251,12	84 252,52	(2 949 830,34)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 000,00	(0,00)	3 000,00	0,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 000,00	(0,00)	3 000,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	99 381,57	0,00	99 381,57	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	102 381,57	(0,00)	102 381,57	0,00

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Vee S.A. (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2022	07-09 2021 (3Q)	07-09 2022 (3Q)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 155 988,47	26 953 934,11	29 155 988,47	26 953 934,11
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29 155 988,47	26 953 934,11	29 155 988,47	26 953 934,11
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 603 785,05	26 419 719,09	28 603 785,05	26 419 719,09
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 603 785,05	26 419 719,09	28 603 785,05	26 419 719,09

Komentarz do bieżącej sytuacji finansowej



Całość przychodów ze świadczenia usług Grupy Vee na rzecz kontrahentów realizowana była w spółce Vee Center, będącym podmiotem zależnym w stosunku do emitenta.

W minionym kwartale Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 35,6% w porównaniu z III kwartałem 2021 roku. Różnice w poziomach przychodów wynikają zarówno z wysokości opłat z tytułu setup, nie będącego głównym źródłem przychodu Grupy, jak i z wysokości opłat za ruch.

Przychody Grupy Vee w III kw. 2022 r. w łącznej wysokości 707,4 tys. zł zostały wygenerowane ze sprzedaży usług, z czego 99,35% wynikało z opłat za ruch (minuty połączeń oraz pakiety minut), zaś 0,65% z opłat za setup. 92,7% opłat za ruch wynikało z realizacji kampanii wychodzących (outbound), a pozostałe 7,3% z obsługi połączeń przychodzących (inbound) na infoliniach.

Wskaźnik MPC, mierzący liczbę minut rozmów z Vee w zeszłym kwartale wyniósł 1,1 mln, tj. o 21,1% więcej, niż w kwartale poprzednim oraz o 64,5% więcej, niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Wyższy udział przychodów za ruch w III kw. 2022 r. względem kwartału poprzedzającego wynika z osiągnięcia relatywnie wyższych przychodów za ruch oraz relatywnie niższych przychodów za setup, niż w II kw.

Przychody za ruch w III kw. były na wyższym poziomie w porównaniu do kwartału poprzedniego, przy czym udział przychodów z (nieco droższej) obsługi połączeń wychodzących wzrósł względem kwartału poprzedniego.

Średnia stawka za rozliczoną minutę MPC w III kw. 2022 r. wyniosła 0,64 zł, natomiast średnia stawka za rozliczoną minutę MPC w II kw. 2022 r. wyniosła 0,66 zł.

Komentarz do bieżącej sytuacji finansowej

W spółce nie występują transakcje o charakterze barterowym.

Skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej zamknął się stratą na poziomie 1 428,4 tys. Wzrost straty w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego wynika z rozpoczęcia amortyzacji prac rozwojowych odniesionych na wartości niematerialne i prawne w grudniu 2020 roku. Obecnie na wynik spółki bardzo istotny wpływ mają koszty amortyzacji aktywowanych prac rozwojowych w zakresie wytwarzania technologii i nowych produktów dla klientów, jak również bieżące prace nad projektami zakontraktowanymi na rzecz klientów.

Aby umożliwić prezentację bezpośrednich kosztów świadczenia usług (cost to serve) i kalkulację rentowności sprzedaży usług przez Grupę Vee, ze struktur spółki Vee Center został wyodrębniony Dział Świadczenia Usług (DŚU) – jednostka organizacyjna obejmująca całość zasobów kadrowych, infrastrukturalnych i usługowych niezbędnych do zapewnienia bieżącego świadczenia usług na rzecz istniejących klientów. Łączny koszt DŚU w III kw. 2022 r. wyniósł 403,1 tys. zł wobec kwartalnych przychodów (bez uwzględnienia opłat klientów za setup) w wysokości 702,8 tys. zł. Różnica pomiędzy przychodami za ruch a kosztami świadczenia usług (marża) wyniosła w III kw. 2022 r. 299,7 tys. zł, co stanowi 42,7% wartości przychodu za ruch.

Na poziomie skonsolidowanego wyniku netto Grupa osiągnęła 1 444,2 tys. zł straty, co wynika w dużej mierze z kosztów amortyzacji zakończonych prac rozwojowych.

Łączna wielkość amortyzacji w III kw. 2022 r. wyniosła 527,4 tys. zł. Suma bilansowa na poziomie skonsolidowanym zmalała o 2 205,6 tys. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku 2021. W III kwartale 2022 r. nie były ponoszone nakłady na wartości niezakończonych projektów rozwojowych, wykazywanych jako element krótkoterminowych i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych. Wynika to z ograniczania wydatków na rozwój wcześniej rozpoczętych projektów rozwojowych.

Główny nacisk Grupa kładzie na projekty bieżące.

Po stronie pasywów główne zmiany w bilansie Grupy dotyczą wzrostu zobowiązań wobec podmiotu powiązanego.

Kapitały własne w odniesieniu do analogicznego kwartału 2021 r. spadły o 5 673,3 tys. zł, co wynika z poniesionej straty.

Sytuacja finansowa Grupy na dzień 30.09.2022 r. była dobra.