

VEE Spółka Akcyjna
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 87
NIP: 957-106-73-09

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023
A.	Aktywa trwałe	32 830 999,13	17 678 898,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 426 700,53	2 143 986,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 426 700,53	2 143 986,30
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 088 350,00	3 103 350,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3 088 350,00	3 103 350,00
a)	w jednostkach powiązanych	3 088 350,00	3 103 350,00
–	udziały lub akcje	3 088 350,00	3 103 350,00
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 315 948,60	12 431 562,44
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 075 526,00	2 148 260,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 240 422,60	10 283 302,44
B.	Aktywa obrotowe	3 420 699,38	17 325 906,37
I.	Zapasy	13 600,00	121 200,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	13 600,00	121 200,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 981 422,59	2 820 988,41
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 849 995,75	2 573 317,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	516 518,14
–	do 12 miesięcy	0,00	516 518,14
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	1 849 995,75	2 056 799,21
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 131 426,84	247 671,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	913 318,69	64 799,00
–	do 12 miesięcy	913 318,69	64 799,00
–	powyżej 12 miesięcy		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 826,95	8 198,72
c)	inne	171 281,20	174 673,34
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	1 721,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 721,96
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	1 721,96
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	1 721,96
–	inne środki pieniężne		
–	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	425 676,79	14 381 996,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		36 251 698,51	35 004 805,11

VEE Spółka Akcyjna
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 87
NIP: 957-106-73-09

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023
A.	Kapitał (fundusz) własny	32 107 185,88	31 222 826,99
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	166 250,00	166 250,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35 404 965,86	35 404 965,86
–	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	15 345 420,00	15 345 420,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
–	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
–	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
–	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 071 694,89)	(3 464 029,98)
VI.	Zysk (strata) netto	(1 392 335,09)	(884 358,89)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 144 512,63	3 781 978,12
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 384 522,50	3 269 078,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 528 154,00	2 412 710,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
–	długoterminowa		
–	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	856 368,50	856 368,50
–	długoterminowe	856 368,50	856 368,50
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	46 776,85
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	46 776,85
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	0,00	46 776,85
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	759 990,13	466 122,77
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	508 531,27	251 219,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	508 531,27	251 219,40
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	251 458,86	214 903,37
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 256,21	3 439,85
–	do 12 miesięcy	48 256,21	3 439,85
–	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	203 134,00	193 463,52
h)	z tytułu wynagrodzeń	68,65	3 000,00
i)	inne	0,00	15 000,00
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
–	długoterminowe		
–	krótkoterminowe		
Pasywa razem		36 251 698,51	35 004 805,11

VEE Spółka Akcyjna
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 87
NIP: 957-106-73-09

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	714 607,92	431 019,60
	– od jednostek powiązanych	581 572,95	431 019,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	714 607,92	431 019,60
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 218 428,82	1 423 513,88
I.	Amortyzacja	2 089 350,83	1 282 714,23
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III.	Usługi obce	102 512,09	70 851,16
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	15 804,85	46 577,67
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 349,75	10 719,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	435,76	1 743,04
	– emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 975,54	10 908,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(1 503 820,90)	(992 494,28)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	40 378,64	2,06
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	40 378,64	2,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne	25 824,81	3 038,36
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	25 824,81	3 038,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(1 489 267,07)	(995 530,58)
G.	Przychody finansowe	58 078,79	60 862,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	58 078,79	59 961,49
	– od jednostek powiązanych	58 078,79	59 961,49
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	0,00	900,57
H.	Koszty finansowe	170 569,81	137 868,37
I.	Odsetki, w tym:	112 419,15	77 906,88
	– dla jednostek powiązanych	110 745,51	4 340,21
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	58 078,79	59 961,49
IV.	Inne	71,87	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(1 601 758,09)	(1 072 536,89)
J.	Podatek dochodowy	(209 423,00)	(188 178,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(1 392 335,09)	(884 358,89)

VEE Spółka Akcyjna
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 87
NIP: 957-106-73-09

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(1 392 335,09)	(884 358,89)
II.	Korekty razem	2 190 656,20	1 158 392,72
1.	Amortyzacja	2 089 350,83	1 282 714,23
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	(187 498,00)	(115 444,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	(13 318,70)	(107 600,00)
7.	Zmiana stanu należności	518 467,19	160 434,18
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(193 994,53)	10 221,36
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(22 350,59)	(71 933,05)
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	798 321,11	274 033,83
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
–	zbycie aktywów finansowych		
–	dywidendy i udziały w zyskach		
–	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
–	odsetki		
–	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	3 083 350,00	15 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	3 083 350,00	15 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	3 083 350,00	15 000,00
b)	w pozostałych jednostkach		
–	nabycie aktywów finansowych		
–	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(3 083 350,00)	(15 000,00)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	5 486 250,00	126 161,23
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 486 250,00	
2.	Kredyty i pożyczki		126 161,23
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	3 201 221,11	383 473,10
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	3 201 221,11	383 473,10
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 285 028,89	(257 311,87)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		1 721,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		1 721,96
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu		
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		1 721,96
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		