

Grupa Kapitałowa VEE S.A.  
00-844 Warszawa  
ul. Grzybowska 87

**BILANS - AKTYWA**

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>29 855 024,15</b>	<b>18 875 358,30</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 426 700,53</b>	<b>2 143 986,30</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 426 700,53	2 143 986,30
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>112 375,02</b>	<b>304 837,76</b>
1.	Środki trwałe	112 375,02	304 837,76
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	112 375,02	108 884,79
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	195 952,97
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	15 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	15 000,00
–	udziały lub akcje	0,00	15 000,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 315 948,60</b>	<b>16 411 534,24</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 075 526,00	2 148 260,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 240 422,60	14 263 274,24
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 139 825,83</b>	<b>16 079 138,59</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>230 301,78</b>	<b>162 440,14</b>
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	230 301,78	162 440,14
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 212 553,39</b>	<b>1 028 676,91</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	206 803,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	206 803,46
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 212 553,39	821 873,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	663 027,07	272 210,83
–	do 12 miesięcy	663 027,07	272 210,83
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	159 768,74	134 992,13
c)	inne	389 757,58	414 670,49
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>259 966,68</b>	<b>494 718,08</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	259 966,68	494 718,08
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	259 966,68	494 718,08
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	259 966,68	494 718,08
–	inne środki pieniężne	0,00	0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>437 003,98</b>	<b>14 393 303,46</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>31 994 849,98</b>	<b>34 954 496,89</b>

**Grupa Kapitałowa VEE S.A.**  
**00-844 Warszawa**  
**ul. Grzybowska 87**

**BILANS - PASYWA**

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>24 818 638,96</b>	<b>23 137 681,02</b>
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:	0,00	0,00
–	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	0,00	0,00
–	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
–	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(5 251 325,87)	(10 752 576,90)
VI.	Zysk (strata) netto	(5 501 251,03)	(1 680 957,94)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 176 211,02</b>	<b>11 816 815,87</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 384 522,50</b>	<b>3 269 078,50</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 528 154,00	2 412 710,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	856 368,50	856 368,50
–	długoterminowe	856 368,50	856 368,50
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 221 189,52</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	7 174 412,67
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	46 776,85
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	46 776,85
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 791 688,52</b>	<b>1 326 547,85</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 490 247,23	147 219,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	2 490 247,23	147 219,40
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	(715 334,73)	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	(715 334,73)	0,00
–	do 12 miesięcy	(715 334,73)	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 016 776,02	1 179 328,45
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 440 883,48	391 261,32
–	do 12 miesięcy	1 440 883,48	391 261,32
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	319 001,78	428 211,36
h)	z tytułu wynagrodzeń	256 890,76	344 855,76
i)	inne	0,00	15 000,01
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>31 994 849,98</b>	<b>34 954 496,89</b>

Grupa Kapitałowa VEE S.A.  
00-844 Warszawa  
ul. Grzybowska 87

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( wariant porównawczy)**

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 862 642,18</b>	<b>6 766 587,33</b>
–	od jednostek powiązanych		0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 861 985,54	2 875 593,16
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	656,64	3 890 994,17
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 348 252,76</b>	<b>8 345 799,65</b>
I.	Amortyzacja	2 107 155,01	1 306 086,95
II.	Zużycie materiałów i energii	270 123,58	196 721,07
III.	Usługi obce	1 797 881,00	2 017 124,94
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	31 306,85	47 594,67
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 104 344,75	4 271 288,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	248 465,68	381 636,98
–	emerytalne	0,00	121 186,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	788 975,89	125 346,61
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>(5 485 610,58)</b>	<b>(1 579 212,32)</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>57 368,52</b>	<b>36,16</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	57 368,52	36,16
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>89 936,24</b>	<b>40 143,79</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	89 936,24	40 143,79
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(5 518 178,30)</b>	<b>(1 619 319,95)</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>58 079,51</b>	<b>61 495,53</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	58 079,51	60 594,96
–	od jednostek powiązanych	58 078,79	60 524,32
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
–	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	900,57
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>250 575,24</b>	<b>311 311,52</b>
I.	Odsetki, w tym:	191 682,22	251 204,91
–	dla jednostek powiązanych	180 137,84	172 772,20
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
–	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	58 078,79	59 961,49
IV.	Inne	814,23	145,12
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>(5 710 674,03)</b>	<b>(1 869 135,94)</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>(209 423,00)</b>	<b>(188 178,00)</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>(5 501 251,03)</b>	<b>(1 680 957,94)</b>

Grupa Kapitałowa VEE S.A.

00-844 Warszawa

ul. Grzybowska 87

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	(5 501 251,03)	(1 680 957,94)
II.	Korekty razem	1 637 019,39	2 177 038,15
1.	Amortyzacja	2 107 155,01	1 306 086,95
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	(59 329,28)	67 861,64
7.	Zmiana stanu należności	91 404,29	179 439,31
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(290 059,14)	811 007,57
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(24 653,49)	(71 913,32)
10.	Inne korekty		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>(3 864 231,64)</b>	<b>496 080,21</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>12 253,19</b>	
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	12 253,19	
II.	<b>Wydatki</b>	<b>58 673,32</b>	<b>4 210 807,26</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 673,32	215 835,46
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		15 000,00
a)	w jednostkach powiązanych		15 000,00
b)	w pozostałych jednostkach		
–	nabycie aktywów finansowych		
–	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		3 979 971,80
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>(46 420,13)</b>	<b>(4 210 807,26)</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>7 075 383,59</b>	<b>4 332 951,55</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 486 250,00	
2.	Kredyty i pożyczki	1 589 133,59	4 332 951,55
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>3 201 221,11</b>	<b>383 473,10</b>
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.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>3 874 162,48</b>	<b>3 949 478,45</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(36 489,29)</b>	<b>234 751,40</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(36 489,29)</b>	<b>234 751,40</b>
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>296 455,97</b>	<b>259 966,68</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>259 966,68</b>	<b>494 718,08</b>
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		