

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

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie		
		31.12.2023	31.12.2024
A.	Aktywa trwałe	18 875 358,30	34 582 949,18
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 143 986,30	861 272,07
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 143 986,30	861 272,07
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
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	304 837,76	275 935,92
1.	Środki trwałe	304 837,76	275 935,92
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	108 884,79	84 902,27
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	195 952,97	191 033,65
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	15 000,00	15 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	15 000,00	15 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	15 000,00	15 000,00
-	udziały lub akcje	15 000,00	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
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 411 534,24	33 430 741,19
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 148 260,00	311 457,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 263 274,24	33 119 284,19
B.	Aktywa obrotowe	16 079 138,59	1 404 737,23
I.	Zapasy	162 440,14	193 874,52
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	162 440,14	193 874,52
II.	Należności krótkoterminowe	1 028 676,91	978 027,83
1.	Należności od jednostek powiązanych	206 803,46	261 484,56
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	206 803,46	261 484,56
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	821 873,45	716 543,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	272 210,83	426 270,84
–	do 12 miesięcy	272 210,83	426 270,84
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	134 992,13	104 256,81
c)	inne	414 670,49	186 015,62
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	494 718,08	221 026,12
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	494 718,08	221 026,12
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	494 718,08	221 026,12
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	494 718,08	221 026,12
–	inne środki pieniężne	0,00	0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 393 303,46	11 808,76
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		34 954 496,89	35 987 686,41

BILANS - PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	23 137 681,02	19 890 137,06
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	(10 752 576,90)	(12 433 534,84)
VI.	Zysk (strata) netto	(1 680 957,94)	(3 247 543,96)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 816 815,87	16 097 549,35
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 269 078,50	3 153 633,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 412 710,00	2 297 265,00
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
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 221 189,52	1 645 442,44
1.	Wobec jednostek powiązanych	7 174 412,67	1 632 078,42
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	46 776,85	13 364,02
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	46 776,85	13 364,02
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 326 547,85	11 298 473,41
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	147 219,40	9 092 636,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	147 219,40	9 092 636,60
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	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 179 328,45	2 205 836,81
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:	391 261,32	634 271,50
-	do 12 miesięcy	391 261,32	634 271,50
-	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	428 211,36	1 182 474,07
h)	z tytułu wynagrodzeń	344 855,76	374 091,23
i)	inne	15 000,01	15 000,01
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
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		34 954 496,89	35 987 686,41

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 766 587,33	8 402 892,81
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 875 593,16	3 953 891,47
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 890 994,17	4 449 001,34
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.	Koszty działalności operacyjnej	8 345 799,65	9 610 310,81
I.	Amortyzacja	1 306 086,95	1 311 616,07
II.	Zużycie materiałów i energii	196 721,07	131 246,78
III.	Usługi obce	2 017 124,94	2 092 328,66
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	47 594,67	523 228,69
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	4 271 288,43	4 916 542,27
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	381 636,98	573 438,34
-	emerytalne	121 186,39	199 074,14
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	125 346,61	61 910,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(1 579 212,32)	(1 207 418,00)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	36,16	148 902,75
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	36,16	148 902,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	40 143,79	269 546,73
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	40 143,79	269 546,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(1 619 319,95)	(1 328 061,98)
G.	Przychody finansowe	61 495,53	56 733,34
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:	60 594,96	56 711,46
-	od jednostek powiązanych	60 524,32	56 711,46
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	900,57	21,88
H.	Koszty finansowe	311 311,52	254 857,32
I.	Odsetki, w tym:	251 204,91	195 124,49
-	dla jednostek powiązanych	172 772,20	153 164,90
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	59 961,49	56 040,15
IV.	Inne	145,12	3 692,68
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(1 869 135,94)	(1 526 185,96)
J.	Podatek dochodowy	(188 178,00)	1 721 358,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(1 680 957,94)	(3 247 543,96)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(1 680 957,94)	(3 247 543,96)
II.	Korekty razem	2 177 038,15	4 079 594,16
1.	Amortyzacja	1 306 086,95	1 311 616,07
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	(115 444,00)	(115 445,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	67 861,64	(31 434,38)
7.	Zmiana stanu należności	179 439,31	50 649,08
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	811 007,57	1 026 508,36
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(71 913,32)	1 837 700,03
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	496 080,21	832 050,20
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		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	4 210 807,26	4 475 412,28
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	215 835,46	0,00
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	4 475 412,28
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(4 210 807,26)	(4 475 412,28)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 332 951,55	12 315 087,32
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	4 332 951,55	12 315 087,32
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	383 473,10	8 945 417,20
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	383 473,10	8 945 417,20
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)	3 949 478,45	3 369 670,12
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	234 751,40	(273 691,96)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	234 751,40	(273 691,96)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	259 966,68	494 718,08
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	494 718,08	221 026,12
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		