

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

**BILANS - AKTYWA**

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>17 678 898,74</b>	<b>40 118 629,18</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 143 986,30</b>	<b>861 272,07</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 143 986,30	861 272,07
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3 103 350,00</b>	<b>14 282 000,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3 103 350,00	14 282 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	3 103 350,00	14 282 000,00
-	udziały lub akcje	3 103 350,00	14 282 000,00
-	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		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 431 562,44</b>	<b>24 975 357,11</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 148 260,00	311 457,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 283 302,44	24 663 900,11
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>17 325 906,37</b>	<b>974 428,97</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>121 200,00</b>	<b>104 000,00</b>
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	121 200,00	104 000,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 820 988,41</b>	<b>868 077,70</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 573 317,35	618 581,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	516 518,14	618 532,19
-	do 12 miesięcy	516 518,14	618 532,19
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	2 056 799,21	48,97
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	247 671,06	249 496,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64 799,00	64 828,90
-	do 12 miesięcy	64 799,00	64 828,90
-	powyżej 12 miesięcy		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 198,72	9 999,30
c)	inne	174 673,34	174 668,34
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 721,96</b>	<b>353,61</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 721,96	353,61
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	1 721,96	353,61
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 721,96	353,61
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 381 996,00</b>	<b>1 997,66</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>		<b>35 004 805,11</b>	<b>41 093 058,15</b>

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

**BILANS - PASywa**

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>31 222 826,99</b>	<b>28 565 423,69</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:		
-	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	(3 464 029,98)	(4 348 388,87)
VI.	Zysk (strata) netto	(884 358,89)	(2 657 403,30)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 781 978,12</b>	<b>12 527 634,46</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 269 078,50</b>	<b>3 153 633,50</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 412 710,00	2 297 265,00
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>46 776,85</b>	<b>13 364,02</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	46 776,85	13 364,02
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	46 776,85	13 364,02
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>466 122,77</b>	<b>9 360 636,94</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	251 219,40	9 092 636,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	251 219,40	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		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	214 903,37	268 000,34
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:	3 439,85	61 081,61
-	do 12 miesięcy	3 439,85	61 081,61
-	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	193 463,52	191 918,73
h)	z tytułu wynagrodzeń	3 000,00	0,00
i)	inne	15 000,00	15 000,00
4.	Fundusze specjalne		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem</b>		<b>35 004 805,11</b>	<b>41 093 058,15</b>

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>431 019,60</b>	<b>502 871,70</b>
–	od jednostek powiązanych	431 019,60	502 871,70
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	431 019,60	502 871,70
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
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>1 423 513,88</b>	<b>1 394 250,73</b>
I.	Amortyzacja	1 282 714,23	1 282 714,23
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III.	Usługi obce	70 851,16	95 183,76
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	46 577,67	10 365,58
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	10 719,20	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 743,04	0,00
–	emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 908,58	5 987,16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>(992 494,28)</b>	<b>(891 379,03)</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2,06</b>	<b>15 701,36</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	2,06	15 701,36
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 038,36</b>	<b>13 797,30</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	3 038,36	13 797,30
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>(995 530,58)</b>	<b>(889 474,97)</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>60 862,06</b>	<b>56 062,03</b>
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:	59 961,49	56 040,15
–	od jednostek powiązanych	59 961,49	56 040,15
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
–	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	900,57	21,88
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>137 868,37</b>	<b>102 632,36</b>
I.	Odsetki, w tym:	77 906,88	46 592,21
–	dla jednostek powiązanych	4 340,21	10 504,59
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
–	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	59 961,49	56 040,15
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>(1 072 536,89)</b>	<b>(936 045,30)</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>(188 178,00)</b>	<b>1 721 358,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>(884 358,89)</b>	<b>(2 657 403,30)</b>

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	(884 358,89)	(2 657 403,30)
II.	Korekty razem	1 158 392,72	4 993 267,75
1.	Amortyzacja	1 282 714,23	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	(115 444,00)	(115 445,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	(107 600,00)	17 200,00
7.	Zmiana stanu należności	160 434,18	1 952 910,71
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 221,36	19 684,14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(71 933,05)	1 836 203,67
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>274 033,83</b>	<b>2 335 864,45</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</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		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 178 650,00</b>
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:	15 000,00	11 178 650,00
a)	w jednostkach powiązanych	15 000,00	11 178 650,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(15 000,00)</b>	<b>(11 178 650,00)</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>126 161,23</b>	<b>8 841 417,20</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	126 161,23	8 841 417,20
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</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.	Spłaty kredytów i pożyczek	383 473,10	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(257 311,87)</b>	<b>8 841 417,20</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 721,96</b>	<b>(1 368,35)</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 721,96</b>	<b>(1 368,35)</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>1 721,96</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 721,96</b>	<b>353,61</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		