

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

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2024	31.12.2025
A.	Aktywa trwałe	40 118 629,18	39 257 357,11
I.	Wartości niematerialne i prawne	861 272,07	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	861 272,07	0,00
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	14 282 000,00	14 282 000,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	14 282 000,00	14 282 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	14 282 000,00	14 282 000,00
-	udziały lub akcje	14 282 000,00	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		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 975 357,11	24 975 357,11
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	311 457,00	311 457,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 663 900,11	24 663 900,11
B.	Aktywa obrotowe	974 428,97	5 035 420,89
I.	Zapasy	104 000,00	104 000,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	104 000,00	104 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	868 077,70	4 930 333,15
1.	Należności od jednostek powiązanych	618 581,16	4 678 331,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	618 532,19	1 435 303,92
-	do 12 miesięcy	618 532,19	1 435 303,92
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	48,97	3 243 027,14
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	249 496,54	252 002,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64 828,90	64 828,90
-	do 12 miesięcy	64 828,90	64 828,90
-	powyżej 12 miesięcy		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 999,30	12 504,85
c)	inne	174 668,34	174 668,34
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	353,61	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	353,61	0,00
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	353,61	0,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	353,61	0,00
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 997,66	1 087,74
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		41 093 058,15	44 292 778,00

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

BILANS - PASywa

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2024	31.12.2025
A.	Kapitał (fundusz) własny	28 565 423,69	41 396 840,96
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	166 250,00	265 529,70
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35 404 965,86	47 715 648,66
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	15 345 420,00	27 656 102,80
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	(4 348 388,87)	(7 005 792,17)
VI.	Zysk (strata) netto	(2 657 403,30)	421 454,77
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 527 634,46	2 895 937,04
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 153 633,50	2 219 751,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 297 265,00	2 219 751,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	856 368,50	0,00
-	długoterminowe	856 368,50	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	13 364,02	13 368,68
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	4,66
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	13 364,02	13 364,02
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	13 364,02	13 364,02
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 360 636,94	662 817,36
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9 092 636,60	95 130,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	9 092 636,60	95 130,38
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	268 000,34	567 686,98
a)	kredyty i pożyczki	0,00	89,12
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 081,61	182 026,23
-	do 12 miesięcy	61 081,61	182 026,23
-	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	191 918,73	349 162,56
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	20 060,00
i)	inne	15 000,00	16 349,07
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		41 093 058,15	44 292 778,00

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2024	31.12.2025
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	502 871,70	718 368,89
-	od jednostek powiązanych	502 871,70	718 368,89
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	502 871,70	718 368,89
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 282 714,23	861 272,07
-	jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 282 714,23	861 272,07
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto sprzedaży (A-B)	(779 842,53)	(142 903,18)
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	111 536,50	376 949,70
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	(891 379,03)	(519 852,88)
G	Pozostałe przychody operacyjne	15 701,36	881 838,50
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	15 701,36	881 838,50
H	Pozostałe koszty operacyjne	13 797,30	17,36
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	13 797,30	17,36
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	(889 474,97)	361 968,26
J	Przychody finansowe	56 062,03	55 367,26
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:	56 040,15	55 367,26
-	od jednostek powiązanych	56 040,15	55 367,26
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	21,88	0,00
K	Koszty finansowe	102 632,36	73 394,75
I.	Odsetki, w tym:	46 592,21	22 418,48
-	dla jednostek powiązanych	10 504,59	9 394,20
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	56 040,15	50 753,65
IV.	Inne	0,00	222,62
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	(936 045,30)	343 940,77
M	Podatek dochodowy	1 721 358,00	(77 514,00)
N	Zysk (strata) netto (L-M)	(2 657 403,30)	421 454,77

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	31.12.2024	31.12.2025
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(2 657 403,30)	421 454,77
II.	Korekty razem	4 993 267,75	(12 875 500,23)
1.	Amortyzacja	1 282 714,23	861 272,07
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	(115 445,00)	(933 882,50)
6.	Zmiana stanu zapasów	17 200,00	
7.	Zmiana stanu należności	1 952 910,71	(4 062 255,45)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19 684,14	(8 741 544,27)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 836 203,67	909,92
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 335 864,45	(12 454 045,46)
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	11 178 650,00	
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:	11 178 650,00	
a)	w jednostkach powiązanych	11 178 650,00	
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(11 178 650,00)	
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	8 841 417,20	12 453 691,85
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		12 409 962,50
2.	Kredyty i pożyczki	8 841 417,20	43 729,35
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki		
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		
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 841 417,20	12 453 691,85
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(1 368,35)	(353,61)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 368,35)	(353,61)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 721,96	353,61
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	353,61	0,00
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		