

BILANS AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie		
		2021-12-31	2022-12-31
A.	Aktywa trwałe	31 881 580,84	29 855 024,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 511 798,20	3 426 700,53
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	5 510 004,41	3 426 700,53
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 793,79	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	75 759,04	112 375,02
1.	Środki trwałe	75 759,04	112 375,02
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	71 505,88	112 375,02
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4 253,16	0,00
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	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 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	26 294 023,60	26 315 948,60
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 053 601,00	2 075 526,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 240 422,60	24 240 422,60
B.	Aktywa obrotowe	1 687 670,88	2 139 825,83
I.	Zapasy	170 972,50	230 301,78
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	170 972,50	230 301,78
II.	Należności krótkoterminowe	785 966,92	1 212 553,39
1.	Należności od jednostek powiązanych	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
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	785 966,92	1 212 553,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	320 149,70	663 027,07
-	do 12 miesięcy	320 149,70	663 027,07

-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	162 988,78	159 768,74
c)	inne	302 828,44	389 757,58
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	296 455,97	259 966,68
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	296 455,97	259 966,68
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	296 455,97	259 966,68
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	296 455,97	259 966,68
-	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	434 275,49	437 003,98
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		33 569 251,72	31 994 849,98

BILANS PASYWA

Lp	Wyszczególnienie		
		2021-12-31	2022-12-31
A.	Kapitał (fundusz) własny	24 833 639,99	24 818 638,96
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	133 000,00	166 250,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29 951 965,86	35 404 965,86
–	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9 892 420,00	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	(1 391 600,76)	(5 251 325,87)
VI.	Zysk (strata) netto	(3 859 725,11)	(5 501 251,03)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 735 611,73	7 176 211,02
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 572 020,50	3 384 522,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 715 652,00	2 528 154,00
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	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 163 591,23	3 791 688,52
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 089 797,56	2 490 247,23
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	4 089 797,56	2 490 247,23
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	(715 334,73)
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	(715 334,73)
–	do 12 miesięcy	0,00	(715 334,73)
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 073 793,67	2 016 776,02
a)	kredyty i pożyczki	284,00	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:	449 155,12	1 440 883,48
–	do 12 miesięcy	449 155,12	1 440 883,48
–	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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	473 385,42	319 001,78
h)	z tytułu wynagrodzeń	149 255,47	256 890,76
i)	inne	1 713,66	0,00
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		33 569 251,72	31 994 849,98

VEE S.A.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 87
NIP: 957-106-73-09

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	2021-12-31	2022-12-31
1	2		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 892 414,91	2 862 642,18
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 884 559,06	2 861 985,54
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	7 855,85	656,64
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	5 909 810,97	8 348 252,76
I.	Amortyzacja	2 093 913,82	2 107 155,01
II.	Zużycie materiałów i energii	107 614,54	270 123,58
III.	Usługi obce	1 664 690,06	1 797 881,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	7 641,06	31 306,85
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 658 066,26	3 104 344,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	138 217,83	248 465,68
	– emerytalne	55 708,18	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	239 667,40	788 975,89
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(4 017 396,06)	(5 485 610,58)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 456,96	57 368,52
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	2 456,96	57 368,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne	259 860,14	89 936,24
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	259 860,14	89 936,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(4 274 799,24)	(5 518 178,30)
G.	Przychody finansowe	24 375,58	58 079,51
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:	24 375,58	58 079,51
	– od jednostek powiązanych	21 745,44	58 078,79
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	0,00
H.	Koszty finansowe	79 037,45	250 575,24
I.	Odsetki, w tym:	55 813,92	191 682,22
	– dla jednostek powiązanych	48 675,93	180 137,84
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	22 773,26	58 078,79
IV.	Inne	450,27	814,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(4 329 461,11)	(5 710 674,03)
J.	Podatek dochodowy	(469 736,00)	(209 423,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(3 859 725,11)	(5 501 251,03)

VEE S.A.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 87
NIP: 957-106-73-09

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		2021-12-31	2022-12-31
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(3 859 725,11)	(5 501 251,03)
II.	Korekty razem	(21 680,60)	1 637 019,39
1.	Amortyzacja	2 093 913,82	2 107 155,01
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	39 520,11	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	(185 877,00)	(187 498,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	(157 677,20)	(59 329,28)
7.	Zmiana stanu należności	192 026,74	91 404,29
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 702 195,00)	(290 059,14)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(301 392,07)	(24 653,49)
10.	Inne korekty		
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(3 881 405,71)	(3 864 231,64)
B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	195 442,68	12 253,19
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	195 442,68	12 253,19
II.	Wydatki	203 863,14	58 673,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	72 464,88	58 673,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	131 398,26	
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(8 420,46)	(46 420,13)
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	5 725 422,14	7 075 383,59
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		5 486 250,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 725 422,14	1 589 133,59
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 888 772,52	3 201 221,11
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	1 888 772,52	3 201 221,11
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.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 836 649,62	3 874 162,48
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(53 176,55)	(36 489,29)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(53 176,55)	
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	349 632,52	296 455,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	296 455,97	259 966,68
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		