



Raport za III kwartał 2023 r.

tj. za okres od 1 lipca 2023 r.
do 30 września 2023 r.

Sporządzony w dniu 14 listopada 2023 r.

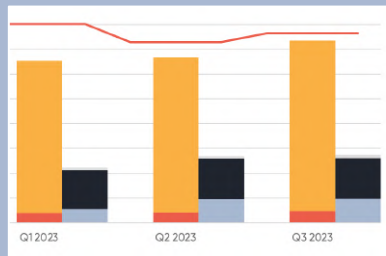


Spis treści



List do akcjonariuszy

str. 5



Wybrane dane finansowe i operacyjne

str. 11



Dane korporacyjne

str. 20



Działalność operacyjna

str. 27



Działania w obszarze ESG

str. 34



Zasady rachunkowości

str. 41



Skonsolidowane dane finansowe

str. 45



Jednostkowe dane finansowe – Vee S.A.

str. 51



Jedn. dane finansowe – Vee Center Sp. z o.o.

str. 57



Komentarz do bieżącej sytuacji finansowej

str. 63

01

List do Akcjonariuszy Vee S.A.



vee | SUITE

Skuteczne
potwierdzenie
wizyt

→ niski koszt usługi, która

vee | SUITE

vee | SUITE

zmawiaj
vee

27%

wychodów
wanych
yt

98%
obecność
pacjentów

vee

ec!



List do Akcjonariuszy Vee S.A.

Szanowni Akcjonariusze,

w 2012 r. uwierzyliśmy w wizję świata, w którym sztuczna inteligencja będzie dostępna dla każdej firmy – nie tylko dla tych największych i najbogatszych, ale również dla małych, jednoosobowych działalności. Wyobraziliśmy sobie świat, w którym AI nie tylko odbierze wszystkie połączenia telefoniczne o każdej porze dnia i nocy, ale w którym przede wszystkim jakość i merytoryka inteligentnie prowadzonych rozmów pozwoli na wysoki poziom komfortu rozmówców, przekładający się na wysoką efektywność komunikacji z każdym biznesem.

Czerpiąc z własnego, bogatego doświadczenia w automatycznej obsłudze klienta, po blisko 16 milionach rozmów zrealizowanych przez vee na rzecz korporacji – wcielamy tę wizję w rzeczywistość.

W maju tego roku pierwsi klienci z sektora MŚP w branży medycznej zaczęli przekonywać się, jak umiejętnie vee jest w stanie uzyskiwać od pacjentów informacje o nieobecności na wizytach. Ten pierwszy moduł „pudełkowej” vee utwierdził nas w przekonaniu, że potrzeba automatyzacji komunikacji telefonicznej w segmencie mikro-, małych i średnich firm jest wyjątkowo silna.

Idąc za głosem rynku zdecydowaliśmy o zwiększeniu zatrudnienia i poziomu inwestycji w nowe produkty i technologię – tak, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania firm na dostęp do vee.



List do Akcjonariuszy Vee S.A.

Dzięki bardzo intensywnym, minionym dwóm kwartałom 2023 r., a przede wszystkim dzięki wysokiemu zaangażowaniu naszego niesamowitego zespołu, jeszcze w tym roku, zgodnie z zapowiedziami, każda firma w Polsce będzie mogła rozpocząć swoją przygodę z przyjazną i kompetentną sztuczną inteligencją – odczuwając komfort odbieralności wszystkich połączeń już od pierwszego dnia po uruchomieniu vee. Więcej informacji prześlemy Państwu wkrótce wraz z raportem bieżącym.

Aby sukcesy produktowe mogły w jak najszybszym czasie przełożyć się na sukcesy finansowe Grupy Vee, w ostatnich miesiącach zintensyfikowaliśmy prace nad usprawnieniem: obszaru sprzedaży – zatrudniając nową szefową pionu sprzedaży, obszaru marketingu – nawiązując współpracę z nowymi dwiema agencjami, a także innych, kluczowych obszarów – poszerzając zespół Vee do łącznie 59 osób. Jednocześnie zaczęliśmy nawiązywać współpracę z nowymi partnerami i dystrybutorami – zarówno w obszarach branżowych, jak również technologicznych i telekomunikacyjnych.

Nie ulega wątpliwości, że Vee jest i stale będzie zainteresowana utrzymaniem pozycji lidera w wykorzystywaniu AI do najsprawniejszej obsługi klienta, podobnie jak nie podlega dyskusji fakt, że przyszłość należy do sztucznej inteligencji. Aby zapewnić należyłą jakość rozwiązań vee oraz skrócić czas ich dostarczania, w ostatnim czasie poświęciliśmy dużo pracy na dalszy rozwój naszej technologii AI i narzędzi wspierających jej trenowanie na potrzeby konkretnych procesów obsługi klienta. Trwają także prace nad udostępnieniem naszych flagowych rozwiązań w kolejnych językach – dzięki przetworzeniu lektorskiego głosu vee na wysokiej jakości wielojęzyczną syntezę.

Zapraszam do lektury raportu,

Dawid Wójcicki

CEO Vee S.A.



List od wiceprezesa zarządu

Szanowni Akcjonariusze,

jednym z ważniejszych celów, jakie Vee postawiła przed sobą na najbliższy okres, zgodnie ze Strategią na lata 2023 – 2025, jest zaspokojenie potrzeb związanych z telefoniczną obsługą klienta wszystkich segmentów rynku oraz klientów końcowych. Autorska technologia i rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję pozwalają na zaoferowanie wysokiej jakości obsługi, dostępność zoptymalizowanych pod kątem różnych branż procesów obsługi klienta, rzetelną i tanią usługę, pozwalającą w sposób naturalny uzupełnić komunikację z klientami, wszędzie tam, gdzie z różnych przyczyn jest to utrudnione. Dodatkowo, zastosowanie naszych rozwiązań pozwala zmniejszyć koszty, zwiększyć rentowność działalności oraz poprawić wizerunek naszych klientów.

Spoglądając z szerszej perspektywy można zauważyć, że rynek telefonicznej obsługi klientów jest rynkiem bardzo pojemnym, choć jednocześnie ostrożnie podchodzącym do adaptowania rozwiązań automatyzujących obsługę telefoniczną ze względu na działania firm wdrażających automaty u operatorów telekomunikacyjnych oraz półautomatyczne kampanie. Z tego względu działania marketingowe spółki w najbliższym okresie skupione będą na budowaniu wysokiego poziomu rozpoznawalności marki vee, wyraźnie definiując ją jako synonim obsługi kompetentnej, wiarygodnej, inteligentnej i sympatycznej, a przy tym definitywnie różną od dotychczas znanych na rynku voicebotów. Rozwiązania dostępne obecnie w przeważającej części dla dużych korporacji, które – jak widać po stale rosnącej (rekordowej w ostatnim kwartale) liczbie obsłużonych spraw, minut rozmów oraz rosnących przychodów z ruchu – są całkiem popularne, niebawem zostaną udostępnione dla małych i średnich przedsiębiorców, zarówno w kraju, jak i za granicą.



List od wiceprezesa zarządu

Obsługa klienta w skali globalnej, niezależnie od czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych, zmagają się z podobnymi problemami: niewystarczającą dostępnością obsługi, jej marną jakością, a także wysokimi kosztami zatrudnienia. Na bazie dziesiątek projektów zrealizowanych dla różnych klientów wielu branż oraz milionów załatwionych spraw ich rozmówców, Vee stworzyła wyjątkowy know-how, który z łatwością można zaadaptować do potrzeb każdego rynku, niezależnie od języka, kultury i lokalizacji. Vee tworzy produkty dla każdego, w związku z czym perspektywa obecnych i przyszłych działań ewoluuje do skali globalnej - jedna vee zapewni wielu klientom z różnych miejsc na świecie efektywność, jakość i skuteczność telefonicznej obsługi.

Zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami kierunek rozwoju Spółki oraz sposób komunikowania się z rynkiem będą opierać się zawsze o wiarygodność, przejrzystość i komunikatywność. W ramach realizacji powyższych celów uruchomiliśmy nową stronę relacji inwestorskich, spójną z konsekwentnie rozwijaną identyfikacją wizualną Vee, przyjazną i przejrzystą. Będziemy ją uzupełniać i aktualizować na bieżąco. Planujemy też istotną zmianę w komunikacji z uczestnikami rynku. Chcemy spotykać się regularnie z inwestorami w ramach konferencji tematycznych, które będą związane z promocją nowych produktów i usług, a także w ramach czatów inwestorskich podsumowujących kolejne osiągnięcia. Zachęcamy do zapoznawania się z dokumentami publikowanymi w zakładce relacje inwestorskie, gdzie będziemy informować o wszystkich istotnych wydarzeniach w Spółce.

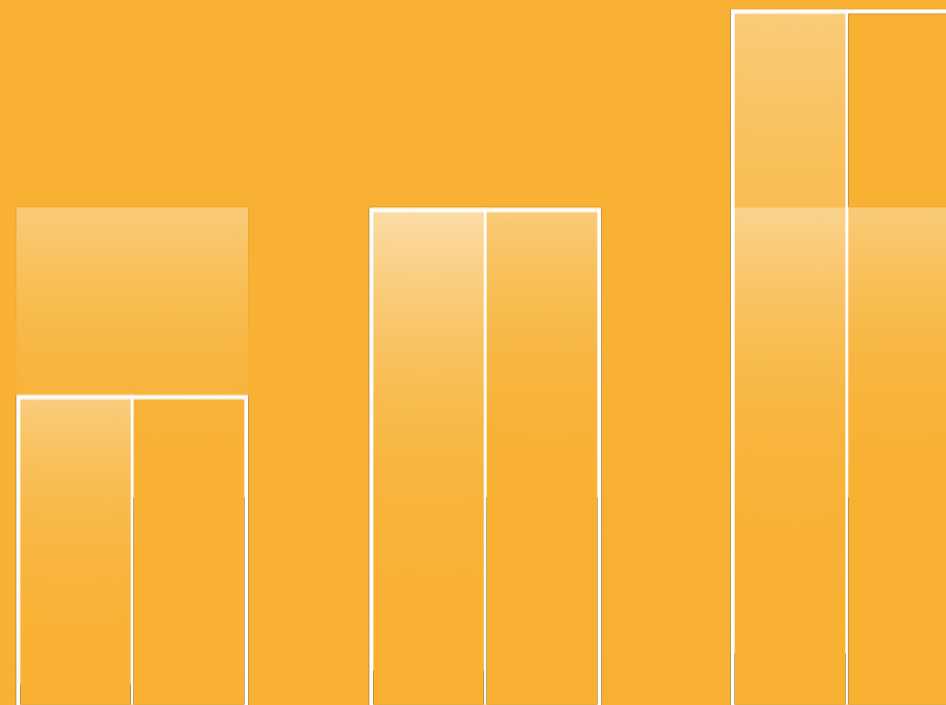
Aleksander Sobina

Wiceprezes Zarządu



02

Wybrane dane finansowe i operacyjne



skuteczne otwierdzanie wizyt

- niski koszt usługi, która gwarantuje rzetelne informacje o Twoich wizytach
- skuteczność rozmowy i SMSów w jednej innowacyjnej usłudze
- całodobowa dostępność kontaktu dla Twoich pacjentów
- nieograniczona liczba prowadzonych równocześnie rozmów

vee | SUITE
Porozmawiaj z vee

min. **27%**
wzrost przychodów ze zrealizowanych wizyt

98%
obecność pacjentów



Miło Cię
wizyt

Przegląd skonsolidowanych danych operacyjnych

1,8 mln

Obsłużonych
spraw

1,3 mln

Przeprowadzonych rozmów

1,2 mln

Minut przeprowadzonych
rozmów (MPC)

9,7 mln

Nawiązywanych połączeń

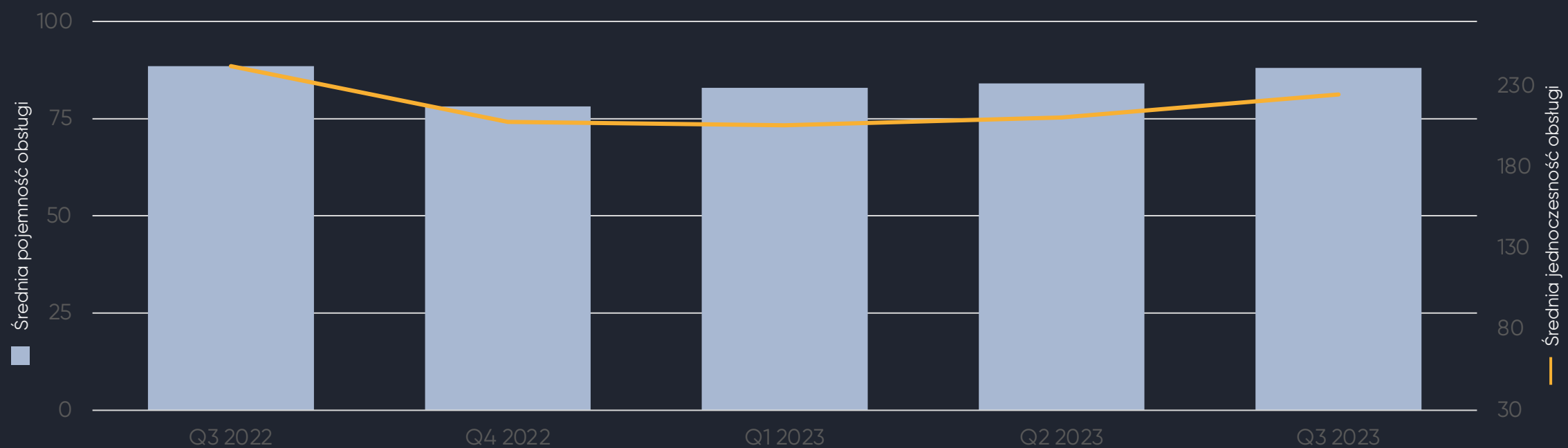
88,0 FTE

Średnia pojemność
obsługi

71

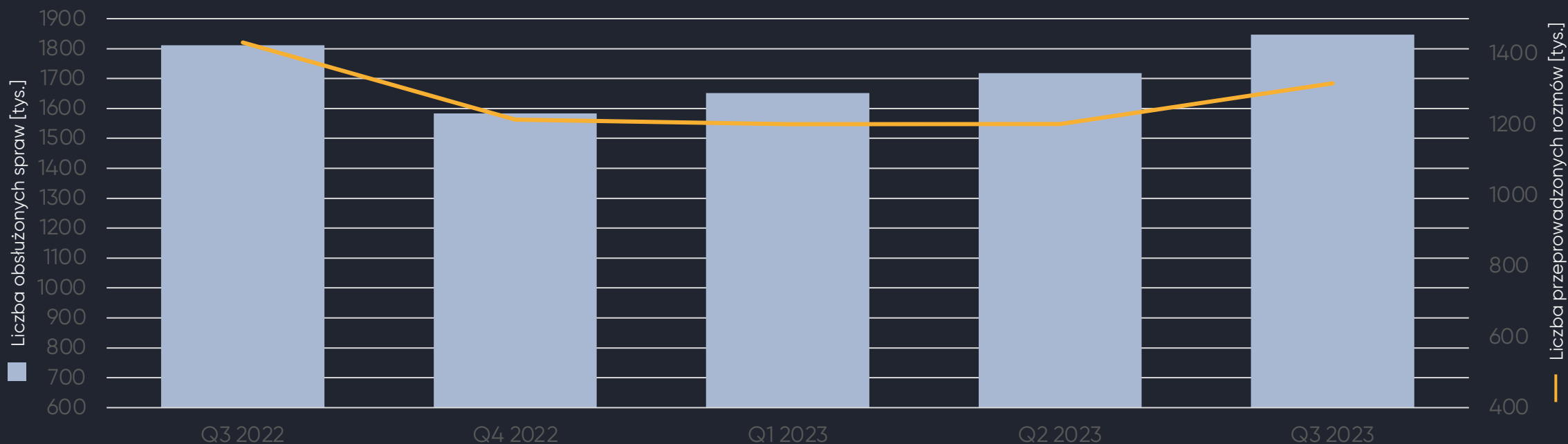
Instancji procesów obsługi

Skala outsourcingu obsługi klienta w FTE (full-time equivalent)



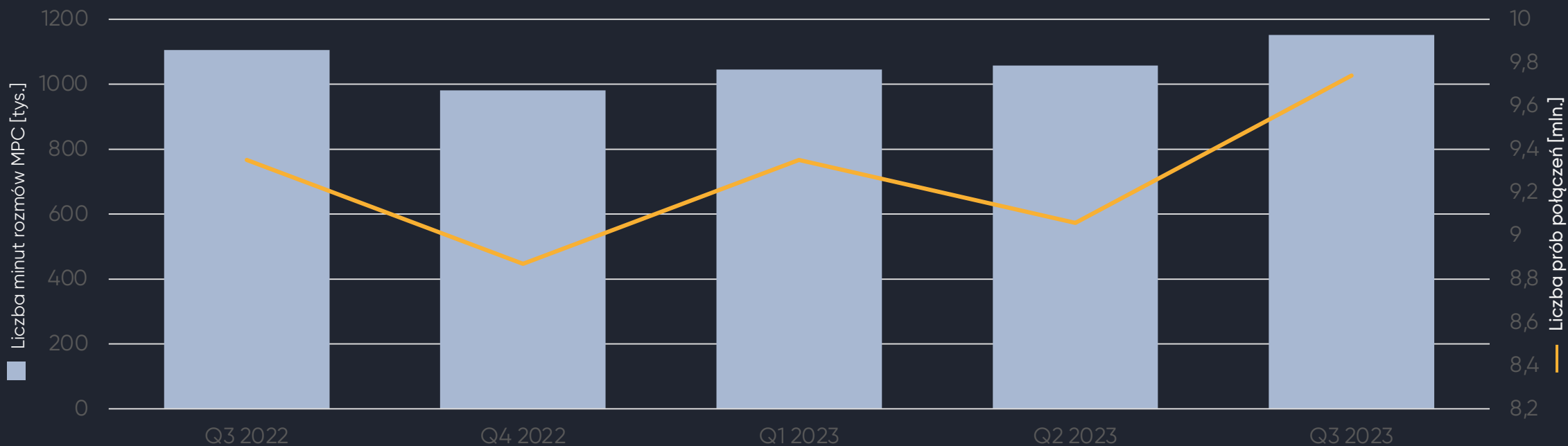
Średnia pojemność obsługi liczona w FTE (pełne etaty typowego konsultanta contact center) wynika z kalkulacji czasu, jaki konsultanci musieliby przeznaczyć na rozmowy z klientami w takim wymiarze, jaki realizuje vee. Średnia jednoczesność obsługi dotyczy liczby jednocześnie obsługiwanych połączeń, tj. ilu konsultantów średnio by było potrzeba, aby obsłużyć ruch, który generuje vee.

Liczba obsłużonych spraw i przeprowadzonych rozmów



Obsłużone sprawy dotyczą pojedynczych rekordów, które w ramach przeróżnych procesów obsługuje vee – np. uzyskanie deklaracji spłaty zadłużenia, potwierdzenie zainteresowania produktem, potwierdzenie terminu wizyty. Przeprowadzone rozmowy dotyczą faktycznie zrealizowanych i nawiązanych połączeń w ramach obsługiwanych spraw.

Liczba zrealizowanych minut rozmów (MPC) i nawiązywanych połączeń



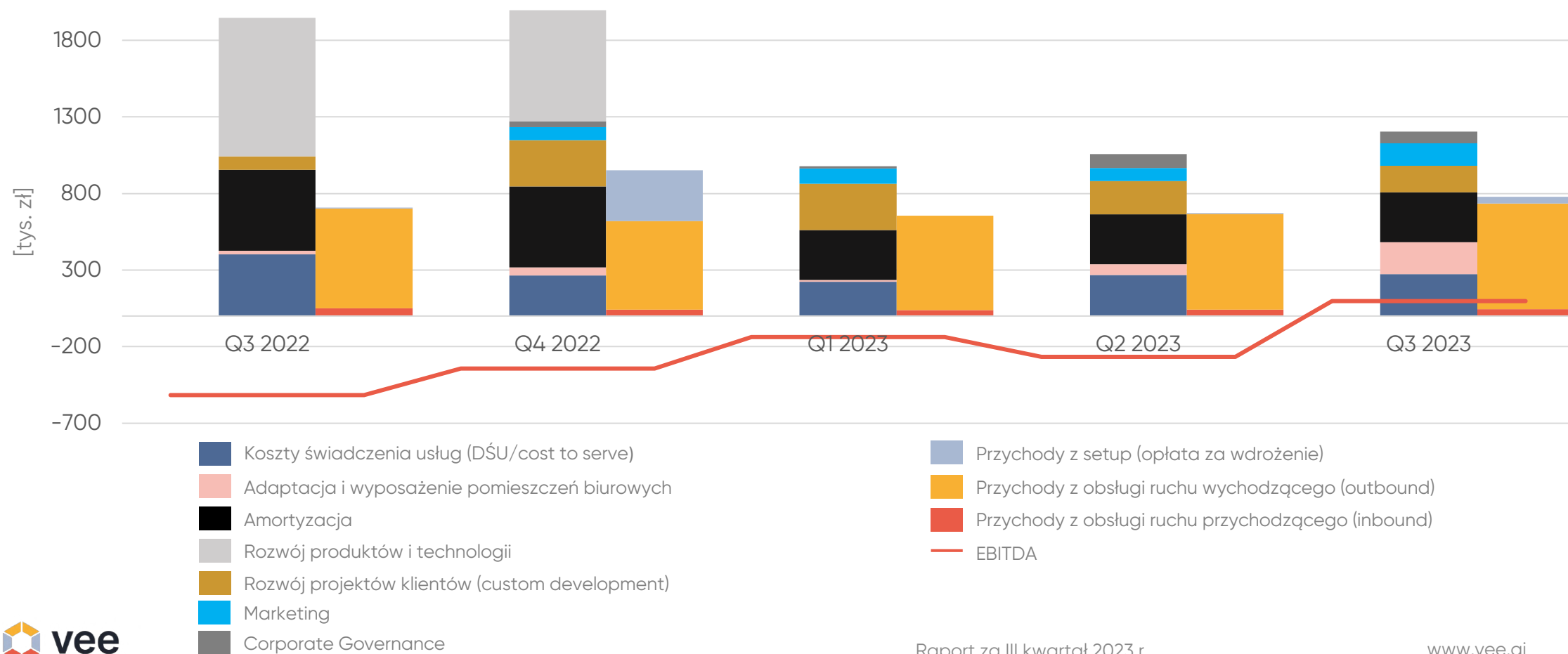
Minuty rozmów to iloraz liczby sekund łącznie spędzonych na rozmowach z rozmówcami vee oraz liczby 60 (sekund/minutę).
Liczba prób połączeń oznacza liczbę wywołań poszczególnych numerów w ramach obsługi spraw (rekordów).

Przegląd skonsolidowanych danych finansowych

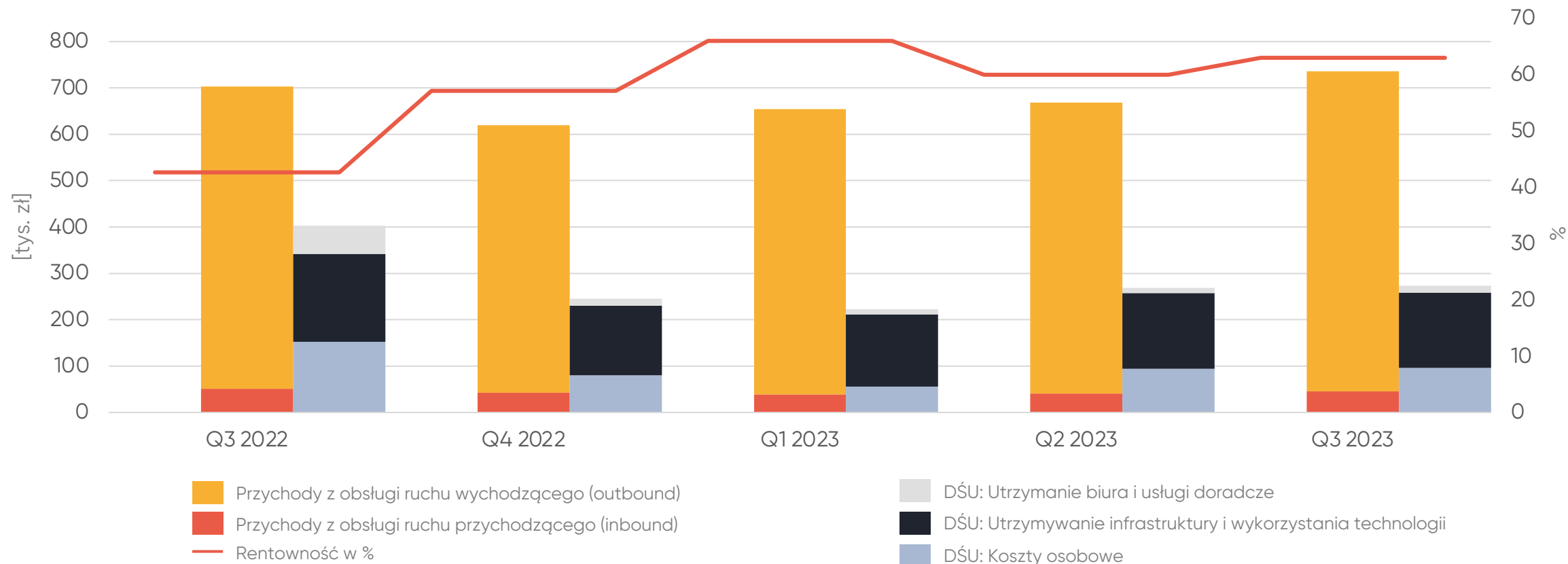
Kategoria liczbową	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Zmiana (%)
Liczba spraw skierowanych przez klientów do obsługi przez vee	↑ 1 811 149	↓ 1 583 222	↑ 1 651 300	↑ 1 718 216	↑ 1 846 578	+7,5%
Przychody ze sprzedaży	↑ 707,4	↑ 950,9	↓ 653,9	↑ 672,7	↑ 777,9	+15,6%
Koszt świadczenia usług	↑ 403,1	↓ 265,1	↓ 222,5	↑ 269,1	↑ 273,6	+1,7%
Rentowność sprzedaży (marża operacyjna)	↑ 42,7 %	↑ 57,1 %	↑ 66,0 %	↓ 60,0%	↑ 63,0%	+5,0%
Amortyzacja	↑ 527,4	↓ 527,0	↓ 326,2	→ 326,2	→ 326,2	0%
Adaptacja i wyposażenie nowych pomieszczeń biurowych	↓ 23,9	↑ 53,3	↓ 11,5	↑ 69,6	↑ 207,3	+197,8%
Koszty rozwoju projektów klientów	↓ 88,8	↓ 302,6	↑ 393,3	↓ 217,7	↓ 191,2	-12,2%
Rozwój technologii i rozwiązań spółki	↑ 731,6	↓ 725,3	↑ 749,3	↑ 878,1	↑ 1 215,3	+38,4%
EBITDA*	↑ (516,1)	↑ (342,1)	↑ (135,9)	↓ (265,4)	↑ 97,6	+136,8%
Aktywa razem	↓ 32 302,2	↓ 31 994,8	↑ 32 338,1	↑ 33 164,5	↑ 34 148,9	+3,0%
Projekty rozwojowe w toku	→ 24 663,9	→ 24 663,9	↑ 25 412,3	↑ 26 290,4	↑ 27 487,9	+4,6%
Kapitały własne	↓ 20 578,6	↑ 24 805,9	↓ 24 324,3	↓ 23 811,4	↓ 23 540,7	-1,1%

* EBITDA – zysk operacyjny skorygowany o wielkość odpisów aktualizacyjnych, amortyzacji oraz adaptację/wyposażenie pomieszczeń biurowych i (od I 2023) nakładów na rozwój projektów.

Zestawienie kosztów i przychodów według kategorii

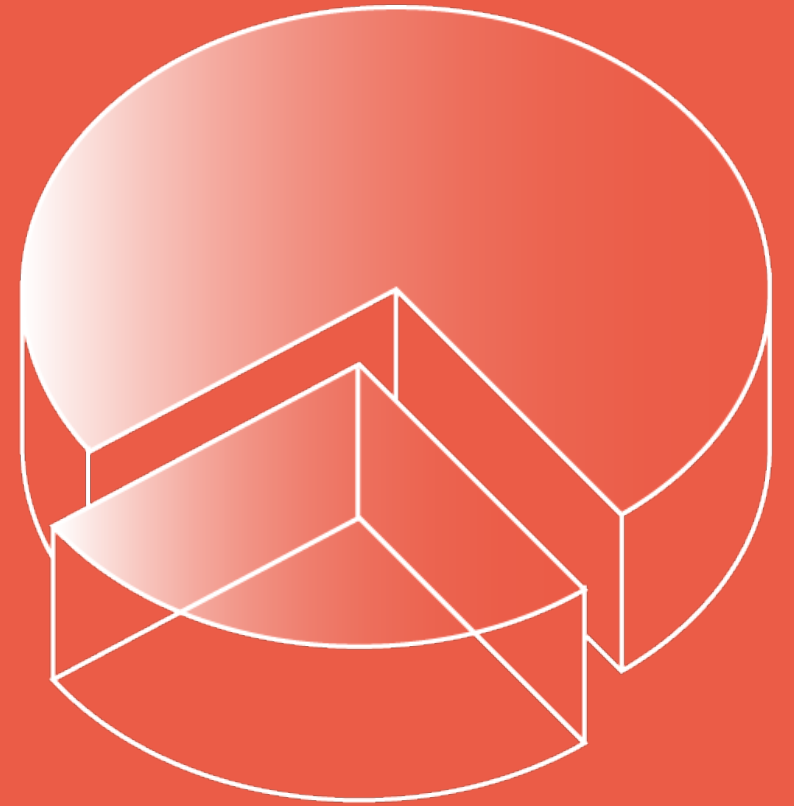


Zestawienie kosztów i przychodów z trwających projektów



03

Dane korporacyjne





→ niski koszt usługi, która gwarantuje rzetelne informacje o Twoich wizytach

→ skuteczność rozmowy i SMSów w jednej innowacyjnej usłudze

→ całodobowa dostępność kontaktu dla Twoich pacjentów

→ nieograniczona liczba prowadzonych równocześnie rozmów

vee SUITE

100%
uzyskany deklaracji

min. 27%
wzrost przychodów ze zrealizowanych wizyt

98%
obecność pacjentów

vee

vee SUITE

o Cię
nieć!



Dane teleadresowe i opis działalności

Dane teleadresowe rejestrowej siedziby spółki

Nazwa firmy: Vee S.A.

Adres siedziby: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Nr telefonu: +48 58 355 83 00

Poczta elektroniczna: office@vee.ai

Strona internetowa: www.vee.ai, www.voicetel.pl

Nr KRS: 443544

Nr NIP: 9571067309

Nr REGON: 221798923

ISIN: PLVCTCM00019 ["VEE"@WSE/NewConnect]

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego



Profil działalności spółki

Grupa Vee dostarcza klientom usługę automatycznej realizacji procesów telefonicznej obsługi klientów.

Grupy docelowe dla usług Grupy Vee to duże przedsiębiorstwa, posiadające zespoły obsługi masowego klienta indywidualnego, mikro- i małe przedsiębiorstwa utrzymujące intensywny kontakt telefoniczny z klientami indywidualnymi oraz sami klienci indywidualni.

Dla każdej z grup docelowych Grupa Vee rozwija i dostarcza produkty oparte o w pełni automatyczną, głosową obsługę procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI), szczegółowo dostosowane do uniwersalnej charakterystyki potrzeb klientów.

Kod PKD wiodącej działalności: 82.20.Z

Podklasa PKD 82.20.Z obejmuje działalność centrów telefonicznych (call center) m.in. obsługujących połączenia telefoniczne z wykorzystaniem interaktywnych systemów głosowych, a także prowadzących działalność związaną ze sprzedażą i promocją skierowaną do klienta, z badaniem rynku, marketingiem bezpośrednim, weryfikacją adresów.

Akcje i Akcjonariat

Na dzień sporządzania niniejszego raportu kapitał zakładowy spółki wynosi 166 250,00 zł i dzieli się na 1 662 500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- 500 010 akcji zwykłych na okaziciela serii A
- 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
- 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
- 209 990 akcji zwykłych na okaziciela serii E
- 332 500 akcji zwykłych na okaziciela serii F

Akcje serii E i F pozostają poza obrotem na NewConnect.

Podmiotem dominującym względem Vee S.A. jest Vee Ventures Sp. z o.o. – podmiot kontrolowany przez Dawida Wójcickiego i Krzysztofa Płachtę, będącymi odpowiednio: prezesem zarządu oraz członkiem zarządu emitenta.



Udziałowcy Vee Ventures Sp. z o.o.:

Dawid Wójcicki

50% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki

Krzysztof Płachta

50% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – na dzień publikacji raportu:

Vee Ventures Sp. z o.o.

Liczba akcji i głosów: 798 001

Udział w kapitale i liczbie głosów: 48,00%

Bogusław Marczak

Liczba akcji i głosów: 166 200

Udział w kapitale i liczbie głosów: 9,99%

TM Sp. z o.o. SK

Liczba akcji i głosów: 87 994

Udział w kapitale i liczbie głosów: 5,29%

Pozostali akcjonariusze

Liczba akcji i głosów: 610 305

Udział w kapitale i liczbie głosów: 36,72%

Skład organów spółki i informacje o zatrudnieniu

Skład zarządu spółki (2 osoby):

Dawid Wójcicki
prezes zarządu

Aleksander Sobina
wiceprezes zarządu

Skład rady nadzorczej spółki (7 osób):

Krzysztof Płachta
przewodniczący rady nadzorczej

Anna Rogowska
Jakub Kleban
Włodzimierz Wójcicki
Bogdan Lewicki
Monika Walewska
Krzysztof Stepokura
członkowie rady nadzorczej



Informacja na temat zatrudnienia

Na dzień publikacji raportu prace na rzecz spółki realizuje 59 osób, zaangażowanych w następujących obszarach:

- rozwój technologii i infrastruktury
- rozwój produktu i procesów obsługi
- finanse i administracja
- sprzedaż i marketing.

Na urlopie macierzyńskim przybywa jedna osoba. Na dzień publikacji raportu żaden z pracowników nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Spółka ponadto stale korzysta z usług zewnętrznych specjalistów w obszarach:

- usługi prawne
- usługi graficzne
- księgowość.

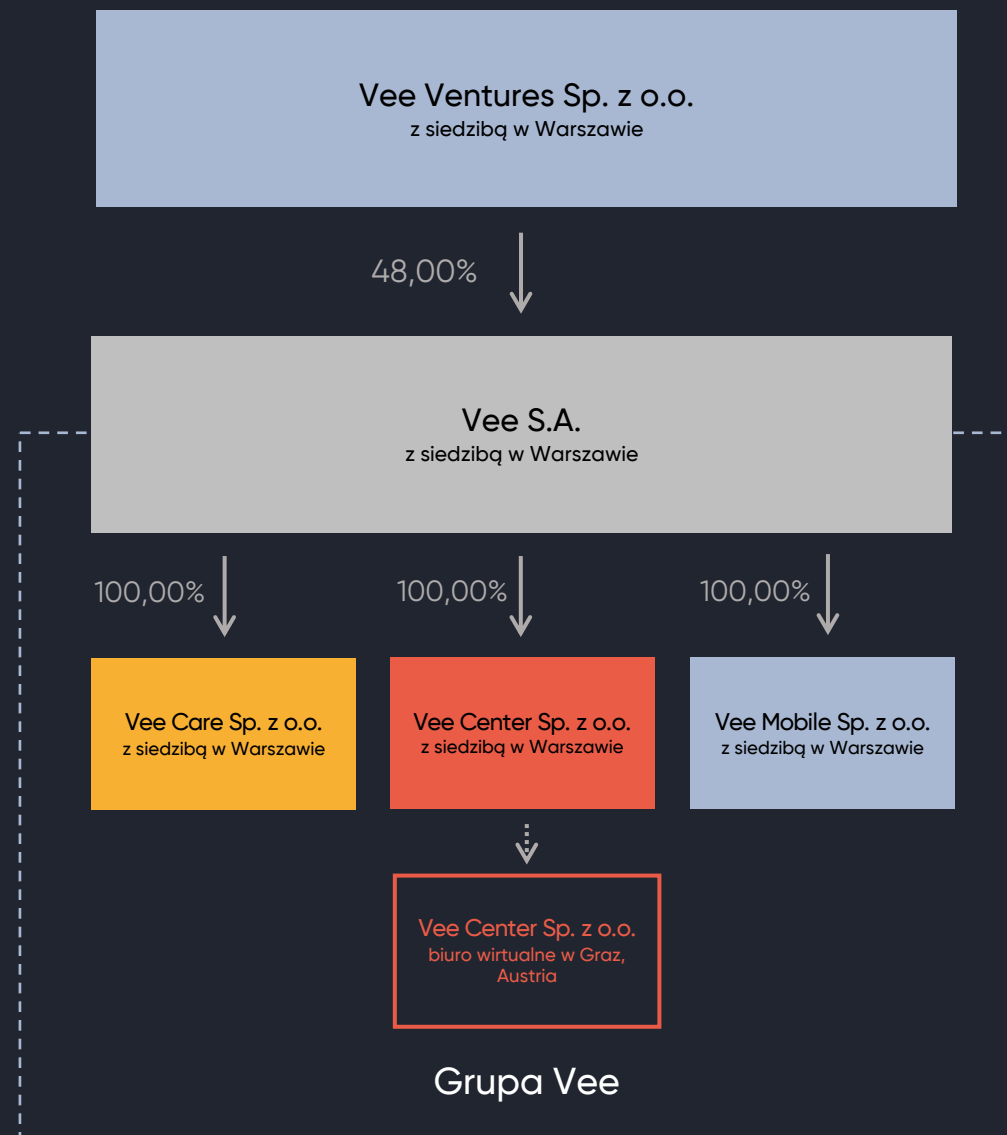
Struktura grupy kapitałowej

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

Vee S.A. na dzień publikacji raportu posiada dwie jednostki zależne: Vee Center Sp. z o.o. oraz Vee Care Sp. z o.o., w których posiada po 100% udziałów. Vee S.A. na dzień publikacji raportu nie posiada udziałów w podmiotach innych niż Vee Center Sp. z o.o. i Vee Care Sp. z o.o., jednak jest obecnie w chwili obejmowania udziałów w spółce joint-venture „VeeHan”, zarejestrowanej w Korei południowej.

Vee S.A. powołuje podmioty celowe na potrzeby realizacji odrębnych prac rozwojowych i komercjalizacji odrębnych produktów oraz umożliwienia pozyskania finansowania na konkretne linie produktowe Vee S.A.

Vee S.A. jest jednostką zależną względem Vee Ventures Sp. z o.o.



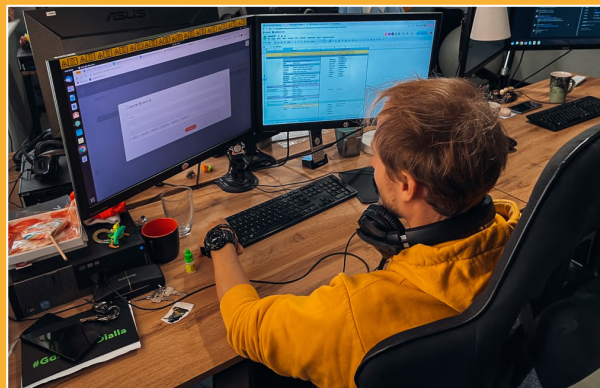
Obszary działalności

Profile produktów, usług i klientów Grupy Vee



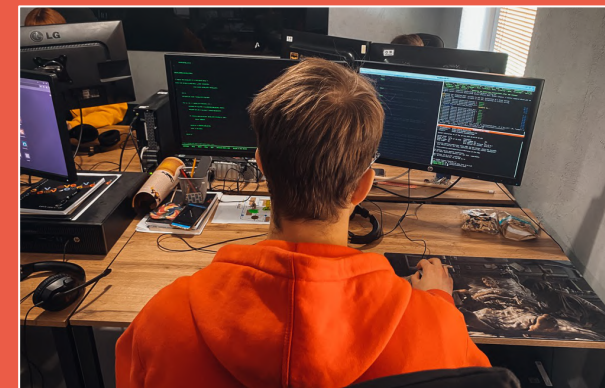
Realizacja masowych kampanii wychodzących

Procesy call center, takie jak m.in. miękka windykacja, weryfikacja zainteresowania produktem, badanie satysfakcji, potwierdzanie terminów – realizowane z wysoką efektywnością głównie na rzecz klientów korporacyjnych.



Kompleksowa obsługa małych firm

Ustandaryzowane pakiety procesów obsługi telefonicznej przeznaczone dla mikro- i małych firm usługowych w wybranych grupach docelowych, takich jak np. healthcare, automotive, wellness&beauty, HoReCa, etc.



Usługi dla abonentów i klientów indywidualnych

Rozwiązania głosowe i aplikacyjne dla masowego klienta indywidualnego, realizowane we współpracy z branżą telekomunikacyjną oraz e-commerce.

04

Działalność operacyjna



gwarantuje rzetelne informacje o Twoich wizytach

→ całodobowa dostępność kontaktu dla Twoich pacjentów

→ skuteczność rozmowy i SMSów w jednej innowacyjnej usłudze

→ nieograniczona liczba prowadzonych równocześnie rozmów



vee SUITE
Porozmawiaj z vee

min. 27%
wzrost przychodów ze zrealizowanych wizyt

98%
obecność pacjentów



vee SUITE

Miło Cię
widzieć



Bieżąca efektywność rozwiązań Grupy Vee

W zależności od procesu, **klienci Vee** notują obecnie następujące wyniki osiągnięte dzięki automatyzacji telefonicznej dostarczanej przez Vee:

- Skuteczność wyższa o 26% od call center
- Zwiększenie o 50% marży sprzedaży
- Podniesienie marży operacyjnej o 30%
- 89,5% rozmów bez rozłączania przez klientów
- Konwersja bazy na poziomie 70%
- Dodzwonalność na poziomie 87%
- Uzyskiwanie deklaracji spłat na poziomie nawet 73%
- 90,7% zgłoszeń obsługiwanych bez udziału człowieka
- Poziom satysfakcji NPS na poziomie 83



Istotne wydarzenia w drugim kwartale 2023 r.



Prezentacja usługi Vee Health Suite na targach stomatologicznych w Nadarzynie



Odnotowanie kwartalnego rekordu wyników m.in. liczby spraw przekazanych do obsługi i liczby zrealizowanych minut połączeń



Uruchomienie kampanii obsługującej klientów niemieckojęzycznych na zlecenie banku austriackiego



Wynajęcie dodatkowej przestrzeni biurowej ze względu na potrzebę poszerzenia zespołu developerskiego



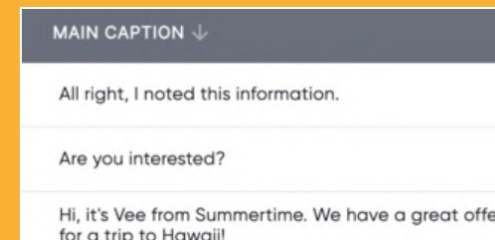
Identyfikacja podmiotów w Korei Południowej zainteresowanych wdrożeniem u siebie usług realizowanych przez Vee



Rozszerzenie portfolio Vee o raporty obejmujące analizę behawioralną rozmówców



Intensywna rekrutacja do kilku zespołów Vee jednocześnie



Przystosowanie narzędzi Vee DJ i Vee Analytics do obsługi wielojęzycznej



Skuteczny potwierdzenie wizyt

Porozmawiaj z vee

nieograniczona
a prowadzonych
ocześnie rozmów

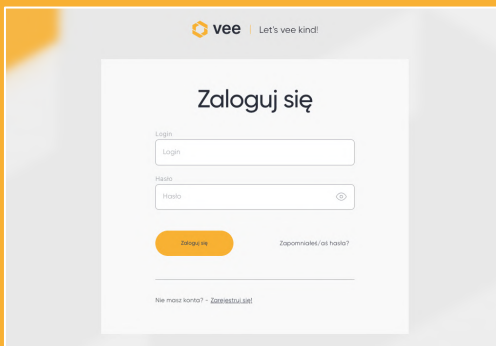
25 SIE 2023 (Pt)

Wyszukaj pacjenta

RODZAJ WIZYT	PACJENTA	PACJENT	SZCZEGÓŁY
10:30	WIZYTA PRZEWODZONA	Tomasz Wasilski +48 609 802 761	
10:30	POTWIERDZENIE W TOKU	Marcin Kamiński +48 609 006 425	
10:30	PLANOWANA	Teresa Łopka +48 532 433 233	
10:30	POTWIERDZENIE	Beata Wiśniewska +48 609 802 761	
10:30	POTWIERDZENIE	Krzysztof Miśkiewicz +48 609 006 425	
10:30	POTWIERDZENIE	Jan Kowalski	

vee SUITE

Istotne wydarzenia po dacie bilansowej



Rozpoczęcie wewnętrznych testów akceptacyjnych kolejnego modułu Vee Suite – inteligentnej sekretarki



Odnotowanie w październiku rekordowych wyników m.in. liczby spraw przekazanych do obsługi i liczby zrealizowanych minut połączeń



Uruchomienie nowej strony internetowej poświęconej relacjom inwestorskim



Nawiązanie współpracy z agencjami marketingowymi specjalizującymi się w obszarach SEO, SEM i SMM

Innowacyjność przedsiębiorstwa

Będąc firmą silnie innowacyjną, prezentującą unikalną w skali światowej jakość usług w obszarze Customer Service AI, Vee stale ponosi nakłady na rozwój algorytmów, infrastruktury, produktów i narzędzi pozwalających na wykorzystywanie potencjału oferowanych usług.

Inwestycje w poszczególne kategorie projektów rozwojowych w raportowanym kwartale zwiększyły sumę do tej pory poniesionych nakładów w następujący sposób:

Sztuczna inteligencja i infrastruktura

Nakłady na innowacje w tej kategorii dotyczą prac rozwojowych nad autorskim systemem sztucznej inteligencji Brilliance™ oraz nad zintegrowaną platformą telekomunikacyjną Esense™

+207 tys. PLN

Produkty i rozwiązania Vee

Nakłady na innowacje w tej kategorii dotyczą prac rozwojowych nad rodziną produktów Vee Suite oraz produktami dla klientów indywidualnych.

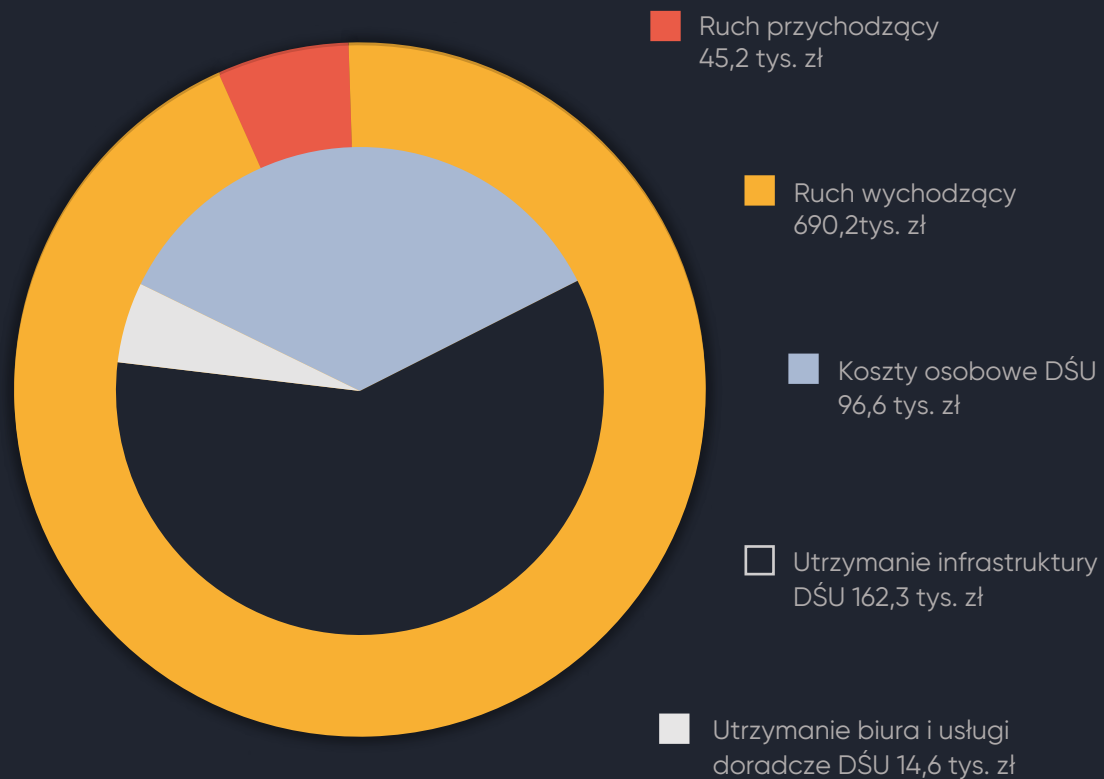
+583 tys. PLN

Oprogramowanie narzędziowe

Nakłady na innowacje w tej kategorii dotyczą prac rozwojowych nad oprogramowaniem Vee DJ™, służącym do programowania procesów obsługi oraz Vee Analytics™ służącemu monitorowaniu realizacji procesów obsługi.

+124 tys. PLN

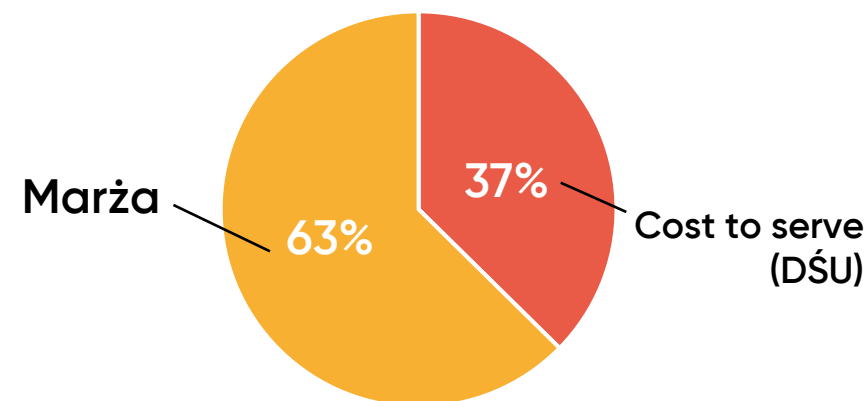
Rentowność działalności operacyjnej



Analiza rentowności na poziomie jednostkowym

Wielkości podawane w ujęciu	załatwianej sprawy	minuty rozmowy
Przychód	0,40 PLN	0,64 PLN
Koszt D&S (cost to serve)	0,15 PLN	0,24 PLN
Marża	0,25 PLN	0,40 PLN

50% klientów wygenerowało ok. **95,37%** przychodu z obsługi ruchu. Przychodów z setup – tj. z wdrożeń – nie uwzględniono w kalkulacji rentowności w raportowanym okresie.



05

Działania w obszarach ESG



Wpływ na środowisko (environment)

Postępujące zmiany klimatu wymagają radykalnych działań także po stronie przedsiębiorstw. Proekologiczne rozwiązania w długoterminowej perspektywie, przynoszą oszczędności, a także poprawiają prestiż firmy jako miejsca przyjaznego środowisku.

Charakter usług świadczonych przez Vee pozwala znacząco obniżyć koszty środowiskowe.

Przedstawione wykresy obrazują porównanie kosztów środowiskowych realizacji 2 mln rozmów w skali roku przeprowadzonych przez standardowe contact center i vee.

Dzięki implementacji rozwiązań Vee, możliwe jest istotne zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko poprzez ograniczenie:

- zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla aż o 79% - a tym samym spowolnienia procesu globalnego ocieplenia,
- zużycia wody oraz generowania odpadów aż o 96% - zatrzymując zanieczyszczenia środowiska naturalnego roślin i zwierząt



Tym samym znacznie ograniczamy też liczbę sprzętów elektronicznych (m.in. telefonów i komputerów) niezbędnych przy pracy konsultanta contact center.



 Vee

 Contact center

Zużycie energii elektrycznej (kWh)

  5799

 14 978

Emisja CO² (w kg)

  593

 12 327

Generowanie odpadów biurowych (w tonach)

  206

 4 032

Zużycie wody (w litrach)

  2898

 61 236

Wpływ na środowisko (environment)



Promowanie kultury zero-waste w życiu codziennym poprzez redukcję odpadów i recykling opakowań



Sukcesywne zwiększanie liczby roślin w przestrzeni biurowej: od kwiatów po świeże przyprawy i zioła



Instalacja inteligentnych systemów do sterowania urządzeniami elektrycznymi i grzewczymi



Opieka nad pingwinami przyłądkowymi z gdańskiego zoo

Spółeczna odpowiedzialność (social responsibility)

Rozwiązania Vee przygotowywane są z poszanowaniem wysokich standardów etycznych zgodnie z następującymi zasadami:

- vee z życzliwością, szacunkiem i profesjonalizmem odnosi się do każdego rozmówcy;
- vee nigdy nie wprowadza rozmówcy w błąd, ani nie próbuje nim manipulować;
- vee nigdy nie ukrywa swojej tożsamości (nawet kiedy brzmi łądząco podobnie do człowieka);
- vee jest cierpliwa w stosunku do osób poddenerwowanych lub zdezorientowanych;
- vee wyznacza granice i nie pozwala traktować się w sposób przedmiotowy;
- vee jest trenowana w oparciu o wypowiedzi rozmówców z szerokiego przekroju społeczno-geograficznego, co dzięki różnorodności materiału gwarantuje niewykluczającą obsługę.

Vee to organizacja znana z wyjątkowej staranności i etyczności w działaniu. Jej wysokie standardy etyczne stanowią podstawę relacji z klientami i partnerami, budując pozytywny wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie.

W relacjach z kontrahentami firma zawsze kieruje się uczciwością i przejrzystością w swojej działalności, oraz wzajemnym szacunkiem i zaufaniem.

Wśród kluczowych zasad etycznych, którymi kieruje się firma, należy wymienić m.in.:

- ochrona prywatności swoich klientów i partnerów, obsługa kampanii tylko na sprawdzonych bazach danych
- niedopuszczanie do jakichkolwiek form nękania ani narażania osób, szczególnie starszych, na oszustwa
- poszanowanie praw własności intelektualnej innych firm i osób
- unikanie praktyk nieuczciwej konkurencji, które mogłyby wpłynąć negatywnie na inne przedsiębiorstwa.

Spółeczna odpowiedzialność (social responsibility)



Cykliczne organizowanie turniejów ping-ponga, sesje gier RPG i spotkania integracyjne, które mają na celu zaciśnienie więzi w zespole



Wspieranie pracowników chcących łączyć pracę w Vee z ciekawością świata poprzez umożliwienie pracy zdalnej w różnych strefach czasowych



Zapewnianie dostępu do platform szkoleniowych dla wszystkich pracowników, dzięki czemu rozwijają kompetencje w wybranych przez siebie obszarach



Nacisk na przestrzeganie wysokich standardów etycznych, bez możliwości dopuszczenia do stosowania nieuczciwych praktyk i nadużyć w procesach obsługi

Ład korporacyjny (corporate governance)

Posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W III kw. 2023 r. nie odbyło się żadne Walne Zgromadzenie Spółki, ani posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonano uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Pierwotnie, posiedzenie w nowym składzie osobowym zaplanowane było na początek września, jednak ostatecznie w III kw. Rada Nadzorcza Spółki się nie zebrała. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 5.10.2023 r., odbyło się zapowiadane posiedzenie Rady Nadzorczej Vee S.A., na którym Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o bieżącej sytuacji Spółki, omówiono też plany działania w najbliższej przyszłości oraz w perspektywie dalszej, zgodnie z przyjętą strategią na lata 2023–2025.

Opublikowana nieco ponad pół roku temu strategia rozwoju Spółki na najbliższe lata jest uzupełniana o nową perspektywę komunikacji z inwestorami, w ramach której chcielibyśmy komunikować się w sposób przejrzysty, spójny i zgodny z obowiązującymi w Spółce standardami, które wynikają zarówno z obowiązujących przepisów prawa, jak i zasad corporate governance. W tym celu jednocześnie z niniejszym raportem udostępniamy nową stronę relacji inwestorskich, gdzie będzie można znaleźć aktualne informacje o VEE S.A.



Zasady Corporate Governance VEE S.A.

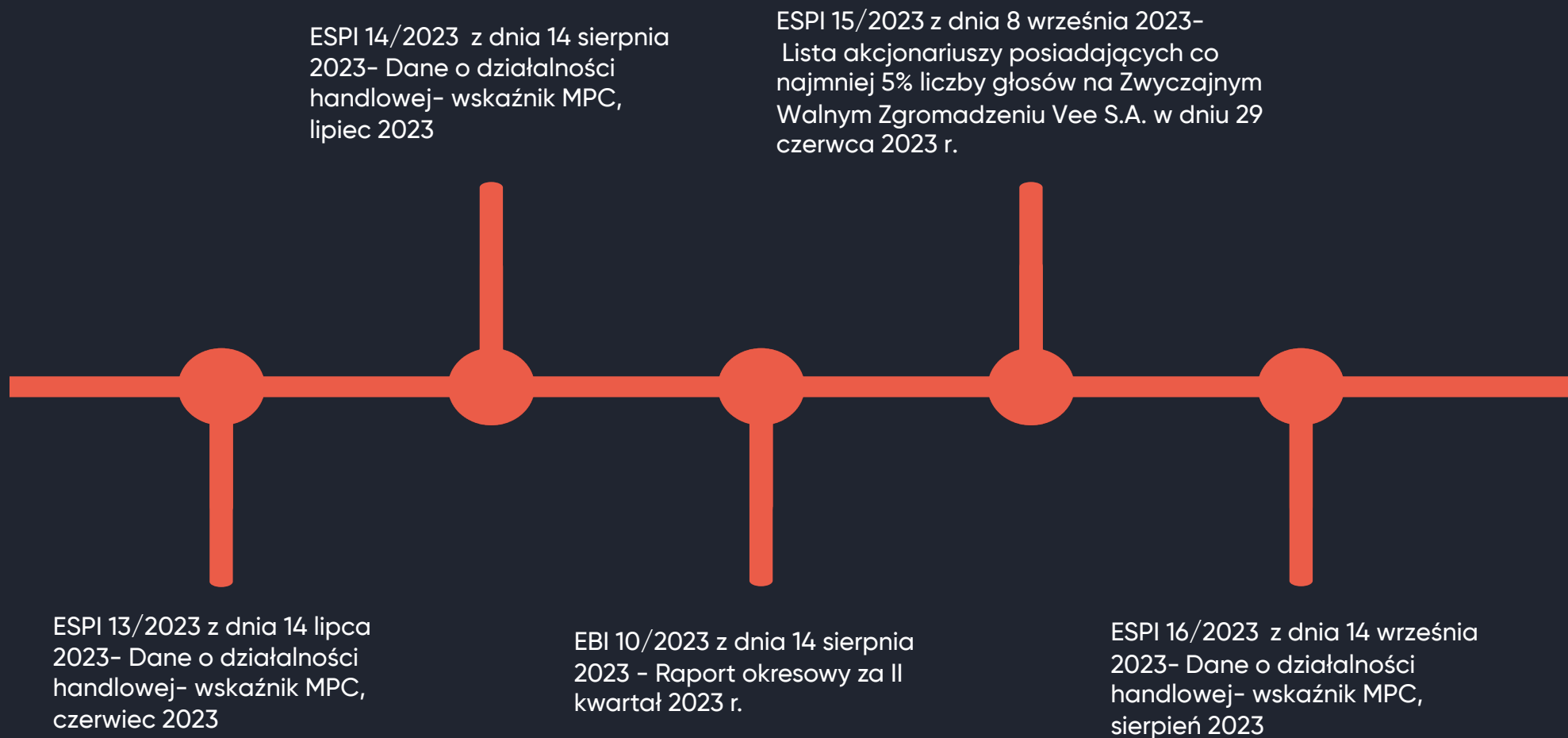
Ład korporacyjny to zbiór zasad, praktyk i procesów, dzięki którym Spółka jest prawidłowo kierowana i kontrolowana. Ład korporacyjny odnosi się do sposobu i celu zarządzania, określając kompetencje organów oraz relacje pomiędzy nimi.

Przepisy prawa wyznaczają granice i zasady, których przestrzeganie jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania na rynku kapitałowym. Kodeks spółek handlowych, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o rachunkowości, ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (MAR) są zbiorem przepisów stanowiących podstawę naszej wizji zarządzania Spółką i Grupą, której celem jest zapewnienie, że organy VEE S.A. działają w celu wypełnienia swojego mandatu udzielonego przez akcjonariuszy, w sposób wiarygodny, rzetelny, uczciwy i przejrzysty.

Mając na względzie dotychczasową ponad dziesięcioletnią historię i kilkuletnią obecność na rynku kapitałowym, świadomi ryzyk i zebranych doświadczeń, jesteśmy zdeterminowani aby utrzymywać dobrze funkcjonujące zasady ładu korporacyjnego obejmujące przejrzyste zdefiniowaną strukturę zarządzania, wysokie standardy postępowania, kompleksowe procedury kontroli operacyjnej i finansowej, czytelną politykę komunikacji z rynkiem kapitałowym oraz możliwość przeprowadzania niezależnych kontroli i certyfikacji.

Nasze działania mają także umożliwić zachowanie równowagi pomiędzy interesem Spółki i jej akcjonariuszy, zapewniając równy i transparentny dostęp do informacji.

Ład korporacyjny (corporate governance)



vee | SUITE

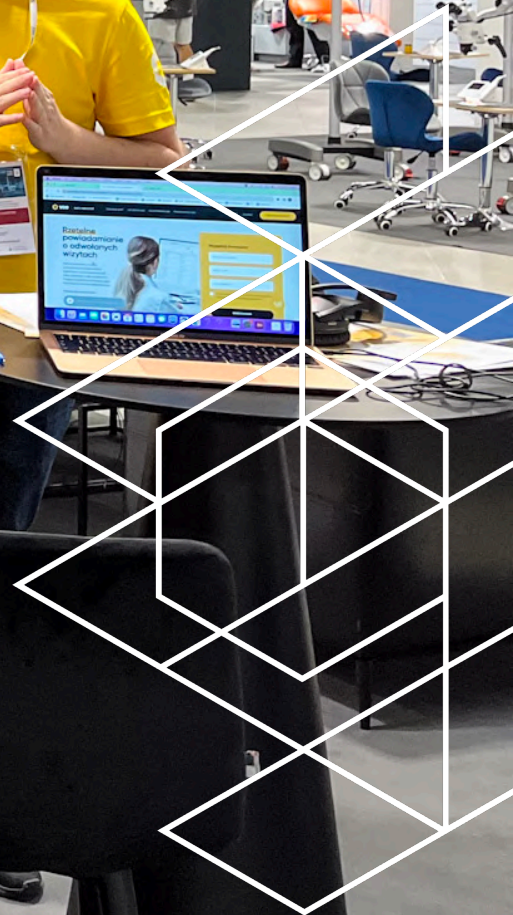
100%
uzyskanych
deklaracji

min. 27%
wzrost przycho-
du ze zrealizowa-
nych wizyt

vee SUITE

199zł

Skuteczne potwierdzenie wizyt



Zasady rachunkowości



Niniejsze Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres od 01.07.2023 do 30.09.2023 r. oraz analogiczny okres roku poprzedniego.

Sprawozdanie skonsolidowane obejmuje wyniki finansowe Vee S.A. oraz spółki zależnej Vee Center Sp. z o.o., w której spółka jest jedynym udziałowcem. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, przy założeniu, że spółka będzie kontynuować swoją działalność oraz nie zamierza oraz nie musi zaprzestać działalności lub znacząco zmniejszyć jej zakresu.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy za dany kwartał roku obrotowego obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Zasady rachunkowości

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze własne) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli w ciągu roku obrotowego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariusze opłacili akcje, lecz sąd nie wydał na dzień bilansowy postanowienia o zwiększeniu kapitału, to kwotę podwyższenia wykazuje się jako „Pozostałe kapitały (fundusze)

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków zgodnie z zapisami Statutu. Spółka wyodrębnia wartość kapitałów rezerwowych tworzonych zgodnie ze Statutem oraz wartość kapitałów rezerwowych na akcje własne.

Zgodnie z art. 396 K.S.H., spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie ewentualnych strat, do którego przelewa co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Do kapitału zapasowego poza agio wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwy zawiązywane są ponadto w przypadku istnienia pewnych lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego lub przed organami administracji skarbowej.

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, w szczególności związanych z trwającymi pracami rozwojowymi.

Zasady rachunkowości

W momencie zakończenia własnego projektu rozwojowego sukcesem nakłady poniesione na projekt jako koszty zakończonych prac rozwojowych przenoszone są do pozycji „wartości niematerialne i prawne” i podlegają amortyzacji liniowej lub jeśli dotyczą produktów do wielokrotnej sprzedaży zostają ujęte w pozycji „wyroby gotowe”, a następnie są stopniowo rozliczane w momencie dokonywania sprzedaży zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Projekty zaniechane lub zakończone bez osiągnięcia wszystkich zakładanych celów odnoszone są jednorazowo w ciężar kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego, pomniejszając wynik finansowy.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

Na poziomie jednostkowym sprawozdanie za III kwartał 2023 r. uwzględnia dane finansowe spółki Vee S.A. oraz spółki zależnej Vee Center Sp. z o.o.

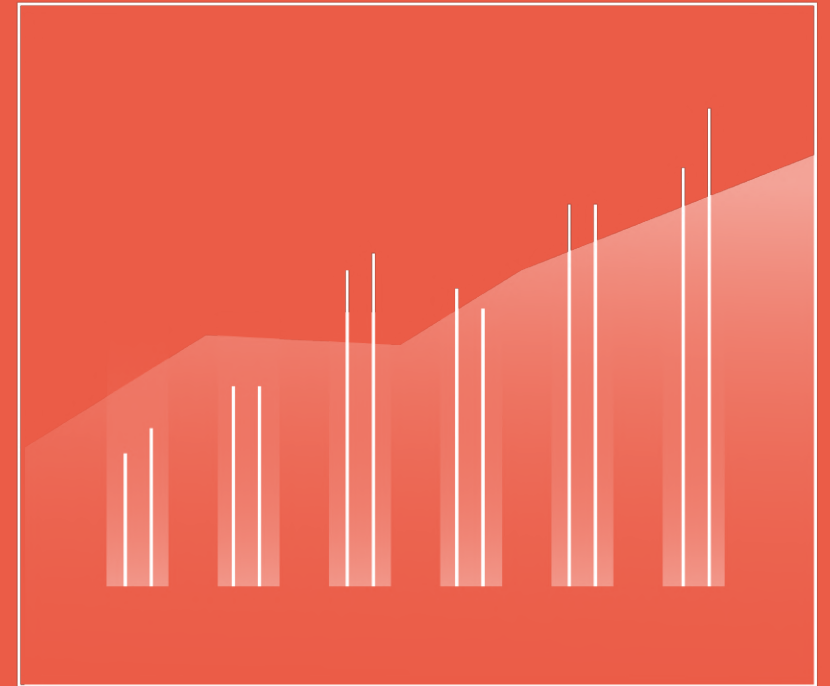
Na poziomie skonsolidowanym sprawozdanie za III kwartał 2023 r. uwzględnia działalność Vee Center Sp. z o.o. – podmiotu zależnego od Vee S.A. Zdarzenia wynikające z wzajemnych rozliczeń tych podmiotów zostały wyłączone zgodnie z zasadami konsolidacji i pozostają bez wpływu na wyniki finansowe grupy.

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30.09.2023 oraz rachunku zysków i strat za okresy od 01.07.2023 do 30.09.2023. Porównywalne dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2022 oraz za okresy od 01.07.2022 do 30.09.2022.

Raport kwartalny Vee S.A. za III kwartał 2023 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

07

Skonsolidowane dane finansowe



Skonsolidowany bilans Grupy Vee (w PLN)

Aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2022	30.06.2023
A.	Aktywa trwałe	28 548 393,72	28 529 339,07
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 469 166,01	2 785 343,40
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 468 352,45	2 785 343,40
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	813,56	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	113 616,40	101 336,89
1.	Środki trwałe	113 616,40	101 336,89
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
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 965 611,31	25 642 658,78
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 076 693,00	2 149 428,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 888 918,31	23 493 230,78
B.	Aktywa obrotowe	4 293 704,19	4 635 198,16
I.	Zapasy	217 694,18	249 701,78
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	217 694,18	249 701,78
II.	Należności krótkoterminowe	1 187 971,45	1 199 364,74
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	206 803,46
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 187 971,45	992 561,28
III.	Inwestycje krótkoterminowe	102 350,57	401 981,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 350,57	401 981,02
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 785 687,99	2 784 150,62
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		32 842 097,91	33 164 537,23

Skonsolidowany bilans Grupy Vee (w PLN)

Pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2022	30.06.2023
A.	Kapitał (fundusz) własny	22 110 766,67	23 811 408,83
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	133 000,00	166 250,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	29 951 965,86	35 404 965,86
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(5 154 098,86)	(10 752 576,90)
VI.	Zysk (strata) netto	(2 820 100,33)	(1 007 230,13)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 731 331,24	9 353 128,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 478 271,50	3 326 800,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 621 903,00	2 470 432,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	856 368,50	856 368,50
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
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 253 059,74	6 026 327,90
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 249 716,79	4 532 588,81
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 003 342,95	1 493 739,09
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
Pasywa razem		32 842 097,91	33 164 537,23

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Vee (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2022	30.06.2023	04-06.2022 (2Q)	04-06.2023 (2Q)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 198 780,54	2 883 934,23	615 475,18	1 480 703,03
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 203 631,82	1 326 648,53	615 475,18	672 710,01
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	(4 851,28)	1 557 285,70	0,00	807 993,02
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 998 574,84	3 998 738,99	2 101 678,89	2 132 934,57
I.	Amortyzacja	1 052 740,83	652 395,26	526 476,37	326 197,63
II.	Zużycie materiałów i energii	184 393,91	55 737,16	148 330,08	31 851,46
III.	Usługi obce	1 140 696,27	1 051 322,98	598 727,44	597 188,51
IV.	Podatki i opłaty	259,45	37 244,45	61,86	34 178,94
V.	Wynagrodzenia	1 398 144,48	1 976 424,83	722 874,15	1 020 752,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 799,38	162 654,30	61 226,99	88 667,45
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	109 540,52	62 960,01	43 982,00	34 097,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(2 799 794,30)	(1 114 804,76)	(1 486 203,71)	(652 231,54)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2,20	3,88	0,22	2,83
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2,20	3,88	0,22	2,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne	43 692,71	18 191,15	7 513,91	9 000,47
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	43 692,71	18 191,15	7 513,91	9 000,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(2 843 484,81)	(1 132 992,03)	(1 493 717,40)	(661 229,18)
G.	Przychody finansowe	25 714,79	31 526,05	15 103,25	15 092,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	25 714,79	30 610,71	15 103,25	15 092,64
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	915,34	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	119 171,31	37 388,15	66 879,65	21 301,13
I.	Odsetki	92 889,15	6 217,80	51 520,82	5 580,37
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	25 660,05	31 025,23	15 048,51	15 577,80
IV.	Inne	622,11	145,12	310,32	142,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(2 936 941,33)	(1 138 854,13)	(1 545 493,80)	(667 437,67)
J.	Podatek dochodowy	(116 841,00)	(131 624,00)	(46 290,00)	(153 587,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(2 820 100,33)	(1 007 230,13)	(1 499 203,80)	(513 850,67)

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Vee (w PLN)

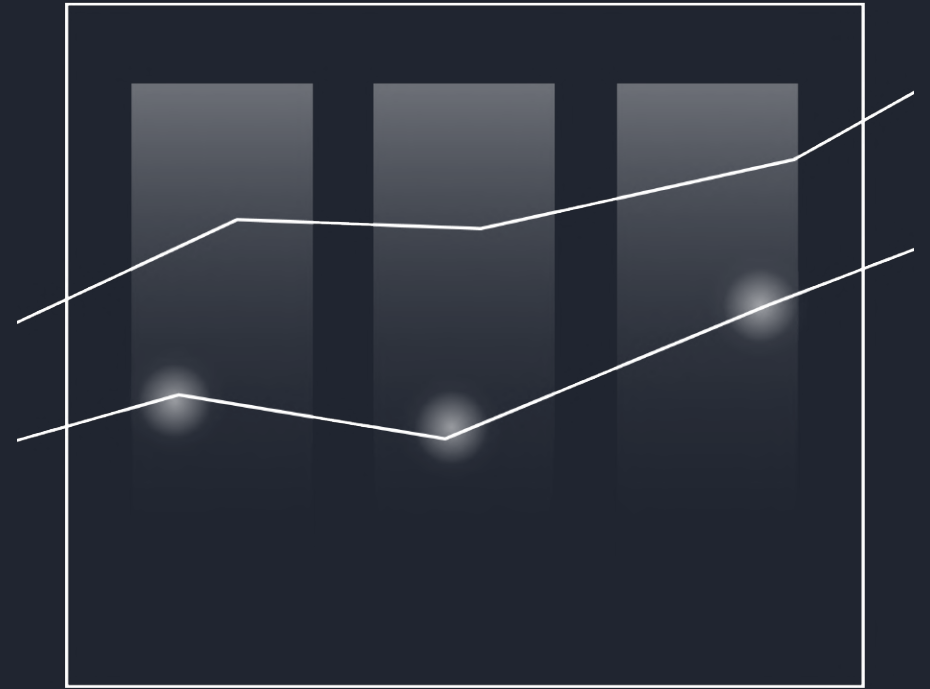
Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2022	30.06.2023	04-06.2022 (2Q)	04-06.2023 (2Q)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(2 820 100,33)	(1 007 230,13)	(1 499 203,80)	(513 850,67)
II.	Korekty razem	573 879,69	1 267 990,57	240 567,11	597 964,59
1.	Amortyzacja	1 052 740,83	652 395,26	526 476,37	326 197,63
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	(34 228,25)	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	(187 497,00)	(57 722,00)	(140 622,00)	(28 861,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	(28 527,91)	(123 400,00)	13 220,80	(19 400,00)
7.	Zmiana stanu należności	(3 272 431,63)	721 550,08	(3 192 663,44)	665 222,40
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 856 066,50	144 711,58	2 905 308,79	(180 721,27)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	153 528,90	(69 544,35)	163 074,84	(164 473,17)
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(2 246 220,64)	260 760,44	(1 258 636,69)	84 113,92
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	47 586,22	0,00	47 586,22
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	47 586,22	0,00	47 586,22
II.	Wydatki	51 592,96	1 604 312,47	50 624,56	846 097,70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47 966,00	0,00	47 966,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	3 626,96	1 604 312,47	2 658,56	846 097,70
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(51 592,96)	(1 556 726,25)	(50 624,56)	(798 511,48)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	3 291 365,46	1 821 453,25	2 388 858,96	1 120 971,36
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 291 365,46	1 821 453,25	2 388 858,96	1 120 971,36
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 189 304,61	383 473,10	1 185 990,35	383 473,10
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	1 189 304,61	383 473,10	1 185 990,35	383 473,10
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 102 060,85	1 437 980,15	1 202 868,61	737 498,26
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(195 752,75)	142 014,34	(106 392,64)	23 100,70
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(195 752,75)	0,00	(106 392,64)	23 100,70
F.	Środki pieniężne na początek okresu	298 103,32	259 966,68	208 743,21	378 880,32
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	102 350,57	401 981,02	102 350,57	401 981,02

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Vee (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2022	30.06.2023	04-06.2022 (2Q)	04-06.2023 (2Q)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 833 639,99	24 818 638,96	23 613 843,22	24 324 344,16
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24 833 639,99	24 818 638,96	23 613 843,22	24 324 344,16
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 110 766,67	23 811 408,83	22 110 766,67	23 811 408,83
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 110 766,67	23 811 408,83	22 110 766,67	23 811 408,83

08

Jednostkowe dane finansowe – Vee S.A.



Jednostkowy bilans Vee S.A. (w PLN)

Aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022	30.09.2023
A.	Aktywa trwałe	27 918 189,08	29 590 777,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 947 891,60	2 464 664,86
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 947 526,49	2 464 664,86
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	365,11	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	269,17	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	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	5 000,00	3 088 350,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	3 088 350,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 965 028,31	24 037 762,31
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 076 110,00	2 148 844,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 888 918,31	21 888 918,31
B.	Aktywa obrotowe	6 282 969,01	5 265 266,90
I.	Zapasy	281,30	104 000,00
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	281,30	104 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 504 140,02	2 372 738,75
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 083 321,24	2 056 799,21
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	420 818,78	315 939,54
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	8 167,95
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	8 167,95
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 778 547,69	2 780 360,20
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		34 201 158,09	34 856 044,07

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022	30.09.2023
A.	Kapitał (fundusz) własny	26 419 719,09	31 189 331,44
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	133 000,00	166 250,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	29 951 965,86	35 404 965,86
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 071 694,89)	(3 464 029,98)
VI.	Zysk (strata) netto	(1 593 551,88)	(917 854,44)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 781 439,00	3 666 712,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 431 396,50	3 297 939,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 575 028,00	2 441 571,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	856 368,50	856 368,50
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
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 350 042,50	368 773,13
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 051 003,50	171 916,29
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	299 039,00	196 856,84
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
Pasywa razem		34 201 158,09	34 856 044,07

Jednostkowy rachunek zysków i strat Vee S.A. (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022	30.09.2023	07-09.2022 (3Q)	07-09.2023 (3Q)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 639 958,99	1 073 770,80	542 109,53	333 071,24
I.	Amortyzacja	1 567 890,59	962 035,67	522 183,52	320 678,54
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	60 683,55	58 906,94	12 984,38	7 226,48
IV.	Podatki i opłaty	5 943,20	38 849,67	5 721,75	1 605,22
V.	Wynagrodzenia	0,00	6 699,50	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	1 089,40	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 441,65	6 189,62	1 219,88	3 561,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(1 639 958,99)	(1 073 770,80)	(542 109,53)	(333 071,24)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1,12	1,86	0,29	(0,13)
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1,12	1,86	0,29	(0,13)
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 788,18	1,51	1 378,30	1,16
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	8 788,18	1,51	1 378,30	1,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(1 648 746,05)	(1 073 770,45)	(543 487,54)	(333 072,53)
G.	Przychody finansowe	41 796,49	46 873,07	16 081,70	14 932,50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	41 796,49	45 978,99	16 081,70	14 953,76
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	894,08	0,00	(21,26)
H.	Koszty finansowe	149 735,32	50 858,06	53 101,18	17 230,04
I.	Odsetki	107 967,44	4 879,07	37 011,11	2 276,28
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	41 741,38	45 978,99	16 081,33	14 953,76
IV.	Inne	26,50	0,00	8,74	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(1 756 684,88)	(1 077 755,44)	(580 507,02)	(335 370,07)
J.	Podatek dochodowy	(163 133,00)	(159 901,00)	(46 292,00)	(28 277,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(1 593 551,88)	(917 854,44)	(534 215,02)	(307 093,07)

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Vee S.A. (w PLN)

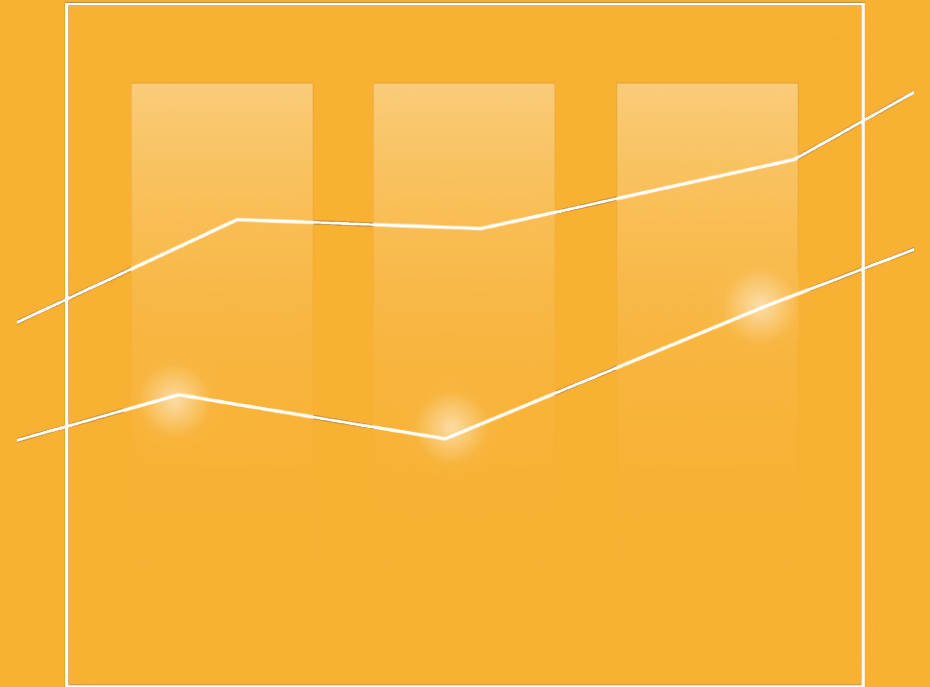
Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022	30.09.2023	07-09.2022 (3Q)	07-09.2023 (3Q)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(1 593 551,88)	(917 854,44)	(534 215,02)	(307 093,07)
II.	Korekty razem	1 252 300,76	1 262 637,37	3 484 045,36	263 252,09
1.	Amortyzacja	1 567 890,59	962 035,67	522 183,52	320 678,54
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	(140 624,00)	(86 583,00)	46 873,00	(28 861,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	(90 400,00)	(13 014,00)	0,00
7.	Zmiana stanu należności	(4 250,24)	608 683,84	2 770 164,07	(1 804,52)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(146 414,39)	(54 602,02)	192 286,43	(27 344,93)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(24 301,20)	(76 497,12)	(34 447,66)	584,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(341 251,12)	344 782,93	2 949 830,34	(43 840,98)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	341 251,12	46 858,12	284,00	46 858,12
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	341 251,12	46 858,12	284,00	46 858,12
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	383 473,10	2 950 114,34	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	383 473,10	2 950 114,34	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	341 251,12	(336 614,98)	(2 949 830,34)	46 858,12
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(0,00)	8 167,95	0,00	3 017,14
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(0,00)	8 167,95	0,00	3 017,14
F.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	5 150,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	(0,00)	8 167,95	0,00	8 167,95

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Vee S.A. (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022	30.09.2023	07-09.2022 (3Q)	07-09.2023 (3Q)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26 953 934,11	31 496 424,51	26 953 934,11	31 496 424,51
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26 953 934,11	31 496 424,51	26 953 934,11	31 496 424,51
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 419 719,09	31 189 331,44	26 419 719,09	31 189 331,44
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 419 719,09	31 189 331,44	26 419 719,09	31 189 331,44

09

Jednostkowe dane finansowe – Vee Center Sp. z o.o.



Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022	30.09.2023
A.	Aktywa trwałe	117 894,08	3 066 538,56
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
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	117 894,08	242 520,12
1.	Środki trwałe	117 894,08	113 780,42
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	128 739,70
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
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 824 018,44
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 824 018,44
B.	Aktywa obrotowe	1 089 106,34	1 279 372,80
I.	Zapasy	238 233,29	249 701,78
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	238 233,29	249 701,78
II.	Należności krótkoterminowe	554 327,34	664 963,51
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	10 757,17
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	554 327,34	654 206,34
III.	Inwestycje krótkoterminowe	282 968,71	349 683,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 968,71	349 683,96
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 577,00	15 023,55
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		1 207 000,42	4 345 911,36

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022	30.09.2023
A.	Kapitał (fundusz) własny	(5 836 086,73)	(4 560 303,74)
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	3 088 350,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3 179 630,98)	(7 288 546,92)
VI.	Zysk (strata) netto	(2 661 455,75)	(360 106,82)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 043 087,15	8 906 215,10
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	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
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 043 087,15	8 906 215,10
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 226 210,80	7 531 559,82
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	816 876,35	1 374 655,28
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
Pasywa razem		1 207 000,42	4 345 911,36

Jednostkowy rachunek zysków i strat Vee Center Sp. z o.o. (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022	30.09.2023	07-09.2022 (3Q)	07-09.2023 (3Q)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 916 792,87	4 863 211,86	718 012,33	1 979 277,63
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 911 071,72	2 104 506,06	707 439,90	777 857,53
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	5 721,15	2 758 705,80	10 572,43	1 201 420,10
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 486 009,69	5 191 083,03	1 585 284,31	1 933 043,60
I.	Amortyzacja	12 285,12	16 557,20	5 251,36	5 519,07
II.	Zużycie materiałów i energii	224 325,03	157 411,44	39 931,12	101 674,28
III.	Usługi obce	1 682 077,49	1 592 310,23	589 080,39	592 667,71
IV.	Podatki i opłaty	15 502,00	0,00	15 464,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 244 542,40	3 080 284,95	846 397,92	1 110 559,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	180 553,64	262 933,41	67 754,26	101 368,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	126 724,01	81 585,80	21 405,26	21 254,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(2 569 216,82)	(327 871,17)	(867 271,98)	46 234,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2,73	2,72	1,36	0,83
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2,73	2,72	1,36	0,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne	44 675,84	27 791,24	8 393,01	9 600,44
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	44 675,84	27 791,24	8 393,01	9 600,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(2 613 889,93)	(355 659,69)	(875 663,63)	36 634,42
G.	Przychody finansowe	858,04	70,64	372,88	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	858,04	70,64	372,88	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	48 423,86	4 517,77	25 401,53	272,48
I.	Odsetki	47 571,25	4 372,65	25 153,27	272,48
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	852,61	145,12	248,26	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(2 661 455,75)	(360 106,82)	(900 692,28)	36 361,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(2 661 455,75)	(360 106,82)	(900 692,28)	36 361,94

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Vee Center Sp. z o.o. (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022	30.09.2023	07-09.2022 (3Q)	07-09.2023 (3Q)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(2 661 455,75)	(360 106,82)	(900 692,28)	36 361,94
II.	Korekty razem	(55 918,57)	388 445,24	(2 863 190,21)	119 839,95
1.	Amortyzacja	12 285,12	16 557,20	5 251,36	5 519,07
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	(67 542,00)	(33 000,00)	(26 000,09)	0,00
7.	Zmiana stanu należności	(184 928,96)	131 497,77	313 088,36	20 436,05
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	188 820,00	277 086,63	(3 005 947,32)	105 117,96
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(4 552,71)	(3 696,36)	(149 582,50)	(11 233,13)
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(2 717 374,32)	28 338,42	(3 763 882,49)	156 201,89
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	47 586,22	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	47 586,22	0,00	0,00
II.	Wydatki	64 044,84	2 970 720,74	12 451,88	1 366 408,27
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 673,32	146 702,30	10 707,32	146 702,30
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	5 371,52	2 824 018,44	1 744,56	1 219 705,97
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(64 044,84)	(2 923 134,52)	(12 451,88)	(1 366 408,27)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	2 750 307,19	2 984 513,38	2 750 307,19	1 163 060,13
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	2 750 307,19	2 984 513,38	2 750 307,19	1 163 060,13
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	(1 189 020,61)	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	(1 189 020,61)	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 750 307,19	2 984 513,38	3 939 327,80	1 163 060,13
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(31 111,97)	89 717,28	162 993,43	(47 146,25)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(31 111,97)	89 717,28	162 993,43	(47 146,25)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	296 455,97	259 966,68	102 350,57	396 830,21
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	265 344,00	349 683,96	265 344,00	349 683,96

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Vee Center Sp. z o.o. (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2022	30.09.2023	07-09.2022 (3Q)	07-09.2023 (3Q)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-4 838 167,44	-4 596 665,68	-4 838 167,44	-4 596 665,68
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-4 838 167,44	-4 596 665,68	-4 838 167,44	-4 596 665,68
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-5 836 086,73	-4 987 622,74	-5 836 086,73	-4 987 622,74
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-5 836 086,73	-4 987 622,74	-5 836 086,73	-4 987 622,74



Komentarz do bieżącej sytuacji finansowej



W III kw. 2023 r. przychody ze świadczenia usług Grupy Vee na rzecz kontrahentów zrealizowane zostały w spółce Vee Center, będącym podmiotem zależnym w stosunku do emitenta oraz w Vee S.A.

W minionym kwartale Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 15,63% w porównaniu z II kw. 2023 roku. Różnice w poziomach przychodów wynikają zarówno z wysokości opłat z tytułu setup, nie będącego głównym źródłem przychodu Grupy, jak i z wysokości opłat za ruch.

Przychody Grupy Vee w III kw. 2023 r. w łącznej wysokości 777,9 tys. zł zostały wygenerowane ze sprzedaży usług, z czego 94,54% wynikało z opłat za ruch (minuty połączeń oraz pakiety minut), zaś 5,46% z opłat za setup. 93,86% opłat za ruch wynikało z realizacji kampanii wychodzących (outbound), a pozostałe 6,14% z obsługi połączeń przychodzących (inbound) na infoliniach.

Wskaźnik MPC, mierzący liczbę minut rozmów z vee w zeszłym kwartale wyniósł łącznie 1,15 mln., tj. o 8,91% więcej niż w kwartale poprzednim oraz o 4,25% więcej, niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Przychody za ruch w III kw. 2023 r. wzrosły o 10,06% w porównaniu do II kw. 2023 r., przy czym udział przychodów z obsługi połączeń wychodzących wzrósł o 10,05%, a z obsługi połączeń przychodzących o 10,22% względem kwartału poprzedniego.

Średnia stawka za rozliczoną minutę MPC w III kw. 2023 r. wyniosła 0,64 zł, natomiast średnia stawka za rozliczoną minutę MPC w II kw. 2023 r. wyniosła 0,63 zł.

Komentarz do bieżącej sytuacji finansowej

W spółce nie występują transakcje o charakterze barterowym.

Skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej zamknął się stratą na poziomie 286,8 tys. Zmniejszenie straty w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego wynika z poprawy efektywności działalności spółki, jak również z aktywowania kosztów prac wykazanych jako długoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych.

Na wynik spółki bardzo istotny wpływ mają koszty amortyzacji aktywowanych prac rozwojowych w zakresie wytwarzania technologii i nowych produktów dla klientów, jak również bieżące prace nad projektami zakontraktowanymi na rzecz klientów.

Aby umożliwić prezentację bezpośrednich kosztów świadczenia usług (cost to serve) i kalkulację rentowności sprzedaży usług przez Grupę Vee, ze struktur spółki Vee Center został wyodrębniony Dział Świadczenia Usług (DŚU) – jednostka organizacyjna obejmująca całość zasobów kadrowych, infrastrukturalnych i usługowych niezbędnych do zapewnienia bieżącego świadczenia usług na rzecz istniejących klientów. Łączny koszt DŚU w III kw. 2023 r. wyniósł 273,6 tys. zł wobec kwartalnych przychodów (bez uwzględnienia opłat klientów za setup) w wysokości 753,4 tys. zł. Różnica pomiędzy przychodami za ruch a kosztami świadczenia usług (marża) wyniosła w III kw. 2023 r. 479,8 tys. zł, co stanowi 63% wartości przychodu za ruch.

Nieznaczny wzrost kosztów świadczenia usług (DŚU) w III kw. 2023 r. wynika ze wzrostu wynagrodzeń oraz zwiększenia kosztów usług świadczonych przez dostawców.

Na poziomie skonsolidowanego wyniku netto Grupa osiągnęła 270,7 tys. zł straty, co wynika w dużej mierze z kosztów amortyzacji zakończonych prac rozwojowych, kosztów marketingu i sprzedaży oraz kosztu wyposażenia związanego z adaptacją nowego pomieszczenia biurowego.

Łączna wielkość amortyzacji w III kw. 2023 r. wyniosła 326,2 tys. zł. Suma bilansowa na poziomie skonsolidowanym wzrosła o 1 846,6 tys. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku 2022.

W III kwartale 2023 r. poniesiono nakłady na niezakończone projekty rozwojowe wykazywane jako element krótkoterminowych i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych w kwocie 1 215,3 tys. zł.

Główny nacisk Grupa kładzie na projekty bieżące oraz rozwój technologii i produktów, mających umożliwić masową dystrybucję usług do klientów końcowych.

Po stronie pasywów główne zmiany w bilansie Grupy dotyczą obniżenia wysokości zobowiązań wobec podmiotu powiązanego w stosunku do III kwartału 2022 r.

Kapitały własne, w odniesieniu do analogicznego okresu 2022 r., wzrosły o 2 962,0 tys. zł.

Sytuacja finansowa Grupy na dzień 30.09.2023 r. była dobra.



...teczne
wierdzenie

niski k... gi, któ
gward... telne
inform... woich
wizyta

vee | SUITE
Poronawiaj
vee

100%
uzyskanych
deklaracji

min. 27%
wzrost przychodów
ze zrealizowanych
wizyt



Miło Cię
wizdzieć!

