

BILANS NA DZIEŃ

Lp	Wyszczególnienie	2020-12-31	2021-12-31
A.	Aktywa trwałe	31 272 666,49	31 815 074,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 597 062,56	5 511 798,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	7 593 308,31	5 510 004,41
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 754,25	1 793,79
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 943,62	4 253,16
1.	Środki trwałe	11 943,62	4 253,16
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	2 951,58	0,00
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	8 992,04	4 253,16
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	5 000,00	5 000,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
-	udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
-	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	23 658 660,31	26 294 023,60
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 769 742,00	2 053 601,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 888 918,31	24 240 422,60
B.	Aktywa obrotowe	3 562 025,62	3 925 422,28
I.	Zapasy	13 295,30	281,30
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	13 295,30	281,30
II.	Należności krótkoterminowe	661 641,54	3 499 889,78
1.	Należności od jednostek powiązanych	247 310,00	3 083 321,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	247 310,00	0,00
-	do 12 miesięcy	247 310,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		3 083 321,24
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	414 331,54	416 568,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	129 783,22	74 948,99

-	do 12 miesięcy	129 783,22	74 948,99
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100 520,41	162 988,78
c)	inne	184 027,91	178 630,77
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	125 970,61	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 970,61	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	26 589,04	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki	26 589,04	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	99 381,57	0,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	99 381,57	0,00
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 761 118,17	425 251,20
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		34 834 692,11	35 740 497,24

BILANS NA DZIEŃ

Lp	Wyszczególnienie		
		2020-12-31	2021-12-31
A.	Kapitał (fundusz) własny	30 084 965,86	28 013 270,97
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	133 000,00	133 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	28 902 712,32	29 951 965,86
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9 892 420,00	9 892 420,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	1 049 253,54	(2 071 694,89)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 749 726,25	7 727 226,27
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 757 897,50	3 572 020,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 901 529,00	2 715 652,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	856 368,50	856 368,50
-	długoterminowe	856 368,50	856 368,50
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	991 828,75	4 155 205,77
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	264 242,85	3 709 468,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	264 242,85	3 709 468,38
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	727 585,90	445 737,39
a)	kredyty i pożyczki	50,00	284,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	432 290,16	157 703,13
-	do 12 miesięcy	432 290,16	157 703,13
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	294 980,99	287 750,26
h)	z tytułu wynagrodzeń	264,75	0,00
i)	inne		
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe		
Pasywa razem		34 834 692,11	35 740 497,24

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	2020-12-31	2021-12-31
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 356 827,75	0,00
	– od jednostek powiązanych	1 356 827,75	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 356 827,75	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 420 888,86	2 428 828,47
I.	Amortyzacja	1 233 418,67	2 092 954,82
II.	Zużycie materiałów i energii	48 896,24	9 316,36
III.	Usługi obce	918 373,00	270 432,34
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	17 171,50	7 641,06
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	70 929,09	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 551,03	0,00
	– emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	123 549,33	48 483,89
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(1 064 061,11)	(2 428 828,47)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 557,08	2 433,95
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	6 557,08	2 433,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 949 395,86	71 579,82
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	2 949 395,86	71 579,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(4 006 899,89)	(2 497 974,34)
G.	Przychody finansowe	24 319,25	23 814,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	24 319,25	23 814,36
	– od jednostek powiązanych		21 184,22
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	80 892,82	67 270,91
I.	Odsetki, w tym:	51 402,16	44 416,10
	– dla jednostek powiązanych	3 031,55	40 561,21
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	22 730,21	22 773,26
IV.	Inne	6 760,45	81,55
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(4 063 473,46)	(2 541 430,89)
J.	Podatek dochodowy	(5 112 727,00)	(469 736,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 049 253,54	(2 071 694,89)

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		2020-12-31	2021-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 049 253,54	(2 071 694,89)
II.	Korekty razem	(475 705,90)	(1 454 912,21)
1.	Amortyzacja	1 233 418,67	2 092 954,82
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19 228,88	39 520,11
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	(3 920 910,00)	(185 877,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	6 720,00	13 014,00
7.	Zmiana stanu należności	695 861,27	(2 838 248,24)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	225 209,23	(282 082,51)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 194 947,83)	(294 193,39)
10.	Inne korekty	2 459 713,88	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	573 547,64	(3 526 607,10)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	406 037,59	18 000,00
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:	26 589,04	
a)	w jednostkach powiązanych	26 589,04	
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	379 448,55	18 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(406 037,59)	(18 000,00)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		3 986 485,02
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		3 986 485,02
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	161 579,85	541 259,49
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	119 297,76	541 259,49
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	42 282,09	
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(161 579,85)	3 445 225,53
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 930,20	(99 381,57)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 930,20	(99 381,57)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	93 451,37	99 381,57
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	99 381,57	0,00
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

VEE Spółka Akcyjna

00-844 Warszawa

ul. Grzybowska 87

NIP: 957-106-73-09

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie		2020-12-31	2021-12-31
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 035 712,32	30 084 965,86
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29 035 712,32	30 084 965,86
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	112 001,00	133 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	20 999,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)	20 999,00	
-	wydania udziałów (emisji akcji)	20 999,00	
-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	133 000,00	133 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	31 237 874,34	28 902 712,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2 335 162,02	1 049 253,54
a)	zwiększenie (z tytułu)	8 985 920,00	1 049 253,54
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	8 985 920,00	
-	podziału zysku (ustawowo)		1 049 253,54
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-	dopłata do kapitału		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	11 321 082,02	
-	pokrycie straty	11 321 082,02	
-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28 902 712,32	29 951 965,86
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	zbycia środków trwałych		
-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	9 006 919,00	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-9 006 919,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	podwyższenie kapitału, nieujawnione w KRS na dzień bilansowy		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	9 006 919,00	
-	przeniesienia na podstawowy- ujawnione w KRS	9 006 919,00	
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 049 253,54
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		1 049 253,54
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		1 049 253,54
-	przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy		1 049 253,54
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	11 321 082,02	
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11 321 082,02	
a)	zwiększenie (z tytułu)	11 321 082,02	
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	11 321 082,02	
-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	podział wyniku		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	1 049 253,54	-2 071 694,89
a)	zysk netto	1 049 253,54	
b)	strata netto		2 071 694,89
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30 084 965,86	28 013 270,97
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 084 965,86	28 013 270,97