

BILANS NA DZIEŃ

Lp	Wyszczególnienie	2020-12-31	2021-12-31
A.	Aktywa trwałe	31 267 666,49	31 881 580,84
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		0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 754,25	1 793,79
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 943,62	75 759,04
1.	Środki trwałe	11 943,62	75 759,04
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 951,58	71 505,88
d)	środki transportu		0,00
e)	inne środki trwałe	8 992,04	4 253,16
2.	Środki trwałe w budowie		0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3.	Od pozostałych jednostek		0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
-	udziały lub akcje		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	udzielone pożyczki		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
-	udziały lub akcje		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	udzielone pożyczki		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c)	w pozostałych jednostkach		0,00
-	udziały lub akcje		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	udzielone pożyczki		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
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	4 130 989,54	1 687 670,88
I.	Zapasy	13 295,30	170 972,50
1.	Materiały		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00
3.	Produkty gotowe		0,00
4.	Towary		0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	13 295,30	170 972,50
II.	Należności krótkoterminowe	977 993,66	785 966,92
1.	Należności od jednostek powiązanych	247 310,00	0,00
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		0,00
b)	inne		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
-	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	730 683,66	785 966,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	383 755,80	320 149,70
-	do 12 miesięcy	383 755,80	320 149,70
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	162 899,95	162 988,78

c)	inne	184 027,91	302 828,44
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	376 756,80	296 455,97
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	376 756,80	296 455,97
a)	w jednostkach powiązanych	26 589,04	0,00
-	udziały lub akcje		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	udzielone pożyczki	26 589,04	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	535,24	0,00
-	udziały lub akcje		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	udzielone pożyczki	535,21	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	349 632,52	296 455,97
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	349 632,52	296 455,97
-	inne środki pieniężne		0,00
-	inne aktywa pieniężne		0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 762 943,78	434 275,49
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00
Aktywa razem		35 398 656,03	33 569 251,72

BILANS NA DZIEŃ

Lp	Wyszczególnienie	2020-12-31	2021-12-31
1			
A.	Kapitał (fundusz) własny	28 693 365,10	24 833 639,99
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:	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	(216 439,49)	(1 391 600,76)
VI.	Zysk (strata) netto	(125 907,73)	(3 859 725,11)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 705 290,93	8 735 611,73
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	0,00	0,00
-	długoterminowa		0,00
-	krótkoterminowa		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
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
d)	zobowiązania wekslowe		0,00
e)	inne		0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 947 393,43	5 163 591,23
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 924 395,45	4 089 797,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 752 756,69	0,00
-	do 12 miesięcy	1 752 756,69	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne	171 638,76	4 089 797,56
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
-	do 12 miesięcy		0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 022 997,98	1 073 793,67
a)	kredyty i pożyczki	50,00	284,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	486 061,72	449 155,12
-	do 12 miesięcy	486 061,72	449 155,12
-	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	435 653,95	473 385,42
h)	z tytułu wynagrodzeń	100 551,93	149 255,47
i)	inne	680,38	1 713,66
4.	Fundusze specjalne		0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
-	krótkoterminowe		0,00
Pasywa razem		35 398 656,03	33 569 251,72

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	2021-12-31	
		2020-12-31	2021-12-31
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 522 038,52	1 892 414,91
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 522 038,52	1 884 559,06
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	7 855,85
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	3 739 763,72	5 909 810,97
I.	Amortyzacja	1 233 418,67	2 093 913,82
II.	Zużycie materiałów i energii	95 048,70	107 614,54
III.	Usługi obce	1 092 591,64	1 664 690,06
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	18 071,88	7 641,06
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 070 565,69	1 658 066,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	91 891,79	138 217,83
	– emerytalne	30 311,84	55 708,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	138 175,35	239 667,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(2 217 725,20)	(4 017 396,06)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 558,99	2 456,96
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	6 558,99	2 456,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 972 959,48	259 860,14
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	2 972 959,48	259 860,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(5 184 125,69)	(4 274 799,24)
G.	Przychody finansowe	24 420,25	24 375,58
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II.	Odsetki, w tym:	24 420,25	24 375,58
	– od jednostek powiązanych	101,00	21 745,44
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
	– w jednostkach powiązanych		0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
V.	Inne		0,00
H.	Koszty finansowe	78 929,29	79 037,45
I.	Odsetki, w tym:	49 438,63	55 813,92
	– dla jednostek powiązanych	294,02	48 675,93
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	22 730,21	22 773,26
IV.	Inne	6 760,45	450,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(5 238 634,73)	(4 329 461,11)
J.	Podatek dochodowy	(5 112 727,00)	(469 736,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(125 907,73)	(3 859 725,11)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		2020-12-31	2021-12-31
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(125 907,73)	(3 859 725,11)
II.	Korekty razem	1 288 448,76	(21 680,60)
1.	Amortyzacja	1 233 418,67	2 093 913,82
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	(157 677,20)
7.	Zmiana stanu należności	65 384,14	192 026,74
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 546 695,18	(1 702 195,00)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 196 696,64)	(301 392,07)
10.	Inne korekty	3 534 608,53	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 162 541,03	(3 881 405,71)
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		195 442,68
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		195 442,68
II.	Wydatki	406 037,59	203 863,14
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		72 464,88
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	131 398,26
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(406 037,59)	(8 420,46)
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 596,11	5 725 422,14
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	1 596,11	5 725 422,14
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	554 824,63	1 888 772,52
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	554 824,63	1 888 772,52
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(553 228,52)	3 836 649,62
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	203 274,92	(53 176,55)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	203 274,92	(53 176,55)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	146 357,60	349 632,52
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	349 632,52	296 455,97
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

VEE S.A.

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)		28 819 272,83	28 693 365,10
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
1a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		28 819 272,83	28 693 365,10
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	
- pokrycia 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			
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		9 006 919,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		9 006 919,00	
- podwyższenie kapitału, nieujawnione w KRS na dzień bilansowy			
b) zmniejszenie (z tytułu)		9 006 919,00	
-		9 006 919,00	
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-11 537 521,51	-342 347,22
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy			
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		11 537 521,51	342 347,22
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			1 049 253,54
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		11 537 521,51	1 391 600,76
a) zwiększenie (z tytułu)			
- 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		216 439,49	1 391 600,76
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		216 439,49	-1 391 600,76
6. Wynik netto		-125 907,73	-3 859 725,11
a) zysk netto			
b) strata netto		125 907,73	-3 859 725,11
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		28 693 365,10	24 833 639,99
III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		28 693 365,10	24 833 639,99