



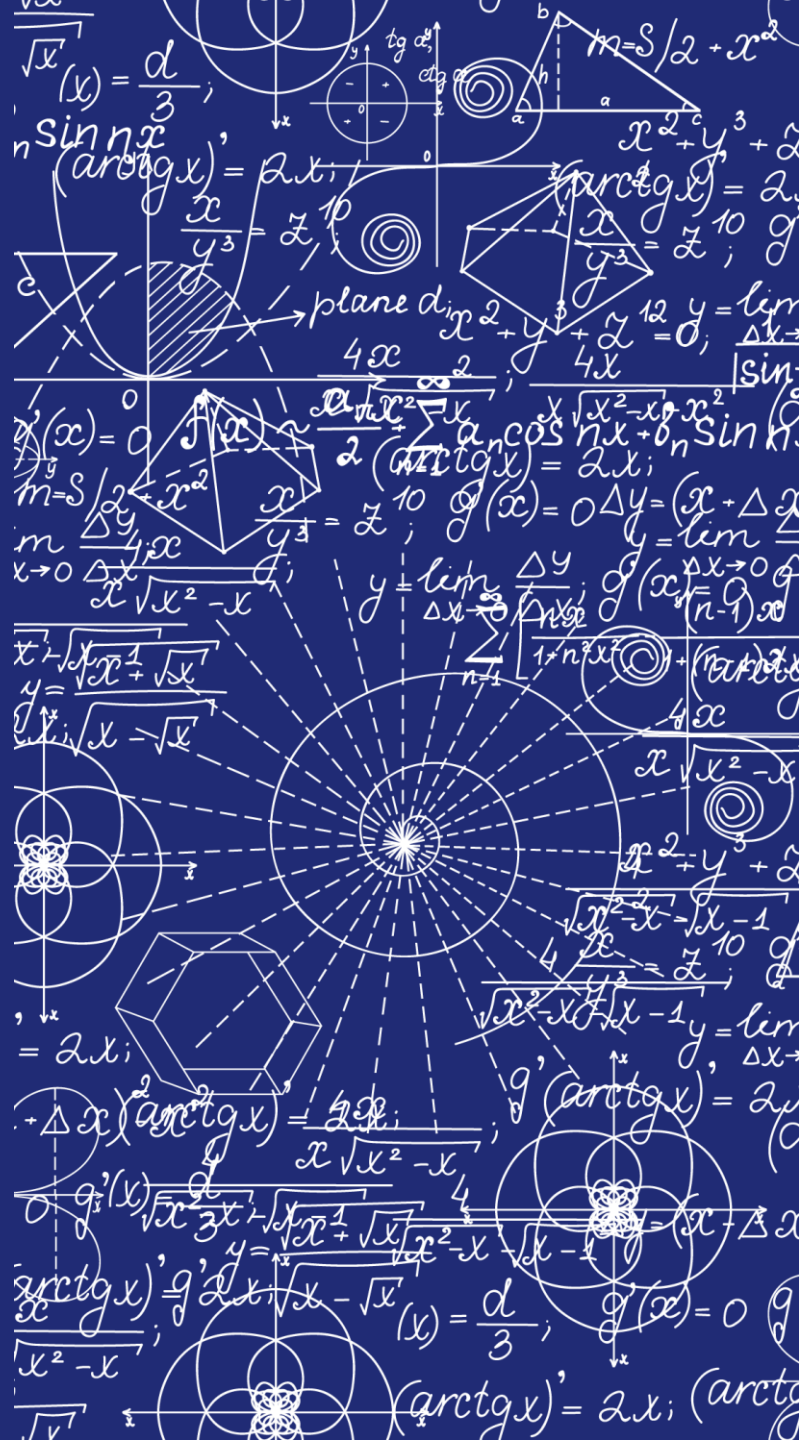
vee

Vee S.A.

Raport za III kwartał 2020 r.

tj. za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Sporządzony w dniu 16 listopada 2020 r.



Spis treści



- List Prezesa Zarządu spółki [03]
- Wybrane dane finansowe i operacyjne [05]
 - Przegląd skonsolidowanych danych operacyjnych [05]
 - Przegląd skonsolidowanych danych finansowych [06]
- Dane korporacyjne [07]
 - Dane teleadresowe i kod PKD wiodącej działalności [07]
 - Akcje i Akcjonariat [08]
 - Skład organów spółki i informacje o zatrudnieniu [09]
 - Struktura Grupy Kapitałowej [10]
 - Obszary działalności [11]
 - Milestones [12]
- Rynek i otoczenie [13]
 - Branża Conversational AI i Contact Center [13]
 - Rozwiązania Vee u klientów korporacyjnych [14]
 - Technologie i rozwiązania konkurencyjne [15]
- Działalność operacyjna [16]
 - Istotne wydarzenia w drugim kwartale 2020 r. [16]
 - Istotne wydarzenia po dacie bilansowej [18]
 - Innowacyjność przedsiębiorstwa [19]
- Działania w obszarach ESG [20]
 - Środowisko (Environment) [20]
 - Społeczna odpowiedzialność (Social Responsibility) [21]
 - Ład korporacyjny (Corporate Governance) [23]
- Komunikacja (media i publikacje) [24]
- Zasady rachunkowości [25]
- Skonsolidowane dane finansowe [26]
 - Skonsolidowany bilans Grupy Vee (w PLN) – Aktywa [26]
 - Skonsolidowany bilans Grupy Vee (w PLN) – Pasywa [27]
 - Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Vee (w PLN) [28]
 - Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Vee (w PLN) [29]
 - Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Vee (w PLN) [30]
- Jednostkowe dane finansowe [31]
 - Jednostkowy bilans Vee S.A. (w PLN) – Aktywa [31]
 - Jednostkowy bilans Vee S.A. (w PLN) – Pasywa [32]
 - Jednostkowy rachunek zysków i strat Vee S.A. (w PLN) [33]
 - Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Vee S.A. (w PLN) [34]
 - Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Vee S.A. (w PLN) [35]
- Komentarz do bieżącej sytuacji finansowej [36]

List Prezesa Zarządu spółki

do Akcjonariuszy Vee S.A.



Szanowni Akcjonariusze,

Ostatni kwartał 2020 r. rozpoczynamy już jako Vee. Co kryje się za nową nazwą i logo? To nie rewolucja a przemyślana ewolucja, którą wspiera powszechny nacisk na automatyzację w biznesie. Vee to kolejny etap strategii spółki, konsekwentnie realizowanej od 2012 r., weryfikowanej, opiniowanej przez Radę Nadzorczą i ponownie komunikowanej Państwu we wrześniu ub. r.

Zwiększone wolumeny, określane wskaźnikiem MPC, co miesiąc publikowanym na naszych kanałach giełdowych, kolejne duże marki korzystające z rozwiązań Vee oraz rosnący w pandemii popyt na rozwiązania automatyzujące obsługę klienta zwróciły uwagę dużych inwestorów. Wpływ na to mają również średnioterminowe perspektywy rynku: już w 2026 r. w Polsce, według naszych analiz opartych na ogólnodostępnych danych, hosty głosowe będą branżą wartą aż 3,6 mld zł rocznie. Uwaga inwestorów zaowocowała konkretnymi z ich strony: w ostatnich miesiącach rozmowy na temat nabycia większościowego pakietu akcji Vee S.A. zainicjowało 5 podmiotów, w tym instytucje z kapitałem zagranicznym. Zarząd Vee przygląda się tej sytuacji uważnie, jednak wciąż nie podjęliśmy ostatecznej decyzji co do inwestora lub inwestorów, z którymi będziemy dalej rozwijać biznes.



List Prezesa Zarządu spółki

do Akcjonariuszy Vee S.A.



Niezależnie od formy finansowania kolejnych kroków strategii Vee, głównymi kierunkami rozwoju spółki pozostają rozwiązania pudełkowe i abonenckie, na czym głównie skupimy się w najbliższych kwartałach. W słuszności takiego podejścia umacnia nas fakt, że właśnie ten kierunek rozwojowy bardzo dobrze oceniany jest nie tylko przez klientów Vee, ale także właśnie przez nowych, potencjalnych inwestorów branżowych. Naszą otwartość na inwestorów branżowych i strategicznych oraz na pracę nad jeszcze lepszym rozumieniem i postrzeganiem biznesu Vee podsyca również wykres notowań spółki w ostatnich miesiącach. Pomimo wzrostu poziomu sprzedaży o ponad 160 proc. kwartał do kwartału i przede wszystkim gwałtownego wzrostu zainteresowania rozwiązaniami spółki u nowych klientów (wyrażonego m.in. skokowym wzrostem wskaźnika MPC), cena akcji Vee w Q3 spadła o kilkadziesiąt proc. Pomimo rozdźwięku w postrzeganiu atrakcyjności spółki przez mniejszych akcjonariuszy a oceny jakości i efektywności naszych rozwiązań przez naszych klientów (także na tle niskiej jakości rozwiązań naszej konkurencji), wciąż pozostaniemy aktywni informacyjnie i przejrzysti.

Konsekwentnie będziemy budować odpowiednio wysoki poziom świadomości naszych przewag wśród inwestorów z New Connect i nie tylko.

Niezależnie jednak od tych czynników i zabiegów oraz zainteresowania ze strony dużych inwestorów, przed nami stoją decyzje odnośnie ewentualnego przeniesienia notowań Vee na główny parkiet GPW (oczywiście po uprzednim spełnieniu niezbędnych wymogów) czy ewentualnego dalszego utrzymywania notowań akcji spółki na rynku New Connect (z opcją delistingu). Te kluczowe z punktu widzenia Vee i otoczenia rynkowego decyzje będą musiały zostać podjęte także z uwzględnieniem opinii dużych, świadomych, potencjalnych inwestorów, deklarujących wsparcie dla ofensywnych planów rozwoju Vee. Najbliższe kwartały pokażą, która z tych opcji wniesie największy wzrost wartości Vee jak i zapewni spółce niezbędny kapitał na dalszy rozwój.

Zapraszam do lektury,
Dawid Wójcicki
Prezes Zarządu Vee S.A.

Wybrane dane finansowe i operacyjne

Przegląd skonsolidowanych danych operacyjnych



584,1 tys.

MPC w kwartale [minuty]

784,1 tys.

Leady skierowane do obsługi

22

Realizowane projekty

194,7 tys.

MPC średniomiesięczny [minuty]

2,60 mln

Nawiązane połączenia

31

Obsługiwane instytucje

Wybrane dane finansowe i operacyjne

Przegląd skonsolidowanych danych finansowych



Pozycja	w tys. PLN				
	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020
Przychody ze sprzedaży	196,1	284,5	194,1	506,3	385,2
Przychody ze sprzedaży (transakcje niebarterowe)	151,1	239,5	194,1	506,3	385,2
Wynik na działalności operacyjnej	(358,6)	5,4	(277,4)	(535,1)	(716,3)
EBITDA*	(155,8)	141,8	(74,3)	(201,0)	(372,8)
Wynik netto	(703,8)	(11 539,3)	137,1	(280,2)	(701,9)
Aktywa razem	52 363,1	37 727,5	34 991,6	35 111,3	34 346,9
Aktywa obrotowe	1 260,8	9 454,5	4 156,6	4 611,1	1 500,1
Projekty rozwojowe w toku	47 830,9	33 505,8	28 195,9	28 213,9	28 231,9
Kapitały własne	32 208,1	28 819,3	28 956,4	28 676,1	27 974,2
Zobowiązania i rezerwy	20 155,0	8 908,2	8 908,2	6 435,2	6 372,7
Zobowiązania krótkoterminowe	4 482,7	1 229,4	1 917,9	2 606,6	2 585,8

* EBITDA – zysk operacyjny skorygowany o wielkość przychodów o charakterze barterowym, odpisów aktualizacyjnych oraz amortyzacji

Spółka Vee S.A. nie publikowała prognoz finansowych.

Dane korporacyjne



Dane teleadresowe i kod PKD wiodącej działalności

Dane teleadresowe siedziby spółki w Warszawie:

Nazwa firmy: Vee S.A.

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

Nr telefonu: 58 355 83 00

Poczta elektroniczna: office@vee.ai

Strona internetowa: 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

Kod PKD wiodącej działalności: 82.20.Z

Podklasa PKD 82.20.Z obejmuje działalność centrów telefonicznych (call center):

- obsługujących zgłoszenia przychodzące za pośrednictwem pracowników z serwisu operatorskiego lub **przy zastosowaniu automatycznego rozdziału zgłoszeń, zintegrowanych systemów komputerowo-telefonicznych lub interaktywnych systemów głosowych lub podobnych metod do przyjmowania zamówień, dostarczania informacji o produkcie, obsługi klienta lub rozpatrywania skarg;**
- prowadzących działalność związaną ze sprzedażą i promocją skierowaną do klienta, z badaniem rynku, marketingiem bezpośrednim, weryfikacją adresów.

Dane korporacyjne

Akcje i Akcjonariat



Na dzień sporządzania niniejszego raportu kapitał zakładowy spółki wynosi 133.000,00 zł i dzieli się na **1.330.000 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

Akcje serii E 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.:

1. **Dawid Wójcicki**
50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki
2. **Krzysztof Płachta**
50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki

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

1. Vee Ventures Sp. z o.o.

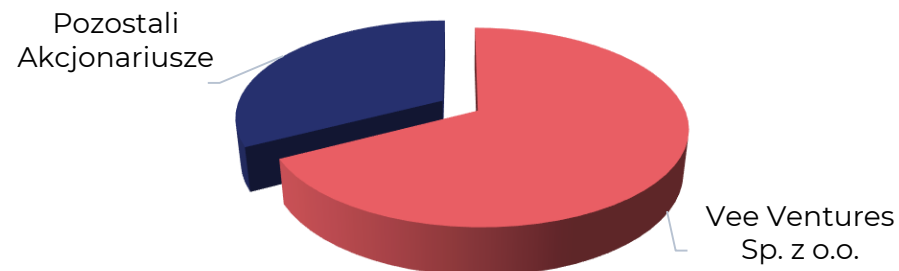
Liczba akcji i głosów: 896.669

Udział w kapitale i liczbie głosów: 67,42%

2. Pozostali akcjonariusze

Liczba akcji i głosów: 433.331

Udział w kapitale i liczbie głosów: 32,58%



Dane korporacyjne



Skład organów spółki i informacje o zatrudnieniu

Skład Rady nadzorczej spółki (6 osób):

1. **Krzysztof Płachta**
Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. **Jakub Kleban**
Członek Rady Nadzorczej
3. **Włodzimierz Wójcicki**
Członek Rady Nadzorczej
4. **Bogdan Lewicki**
Członek Rady Nadzorczej
5. **Aleksander Sobina**
Członek Rady Nadzorczej
6. **Marcin Lewa**
Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu spółki (1 osoba):

1. **Dawid Wójcicki**
Prezes Zarządu

Informacja na temat zatrudnienia

Na dzień 30 września 2020 r. spółka nie zatrudniała żadnych osób na umowę o pracę.

Informacja na temat zleceńbiorców

Na dzień 30 września 2020 r. zlecenia i dzieła na rzecz spółki realizowało 26 osób, w tym zaangażowanych:

- w obszarze administracji i sprzedaży: 6 osób
- w obszarze produktowym: 6 osób
- w obszarze Dialog Engineering: 2 osoby
- w obszarze Syntax Analysis: 4 osoby
- w obszarze Quality Assurance: 6 osób
- w obszarze IT: 6 osób

Spółka ponadto korzystała z usług zewnętrznych dostawców w obszarze IT, PR i administracyjnym.

Dane korporacyjne

Struktura Grupy Kapitałowej

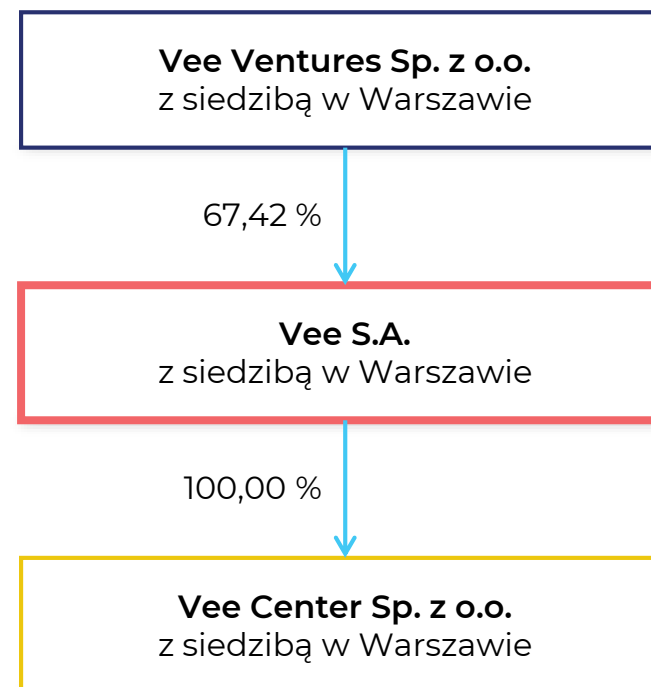


Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej

Vee S.A. na dzień 30 września 2020 r. posiadała jedną jednostkę zależną – Vee Center Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów. Vee S.A. na dzień 30 września nie posiadała udziałów w podmiotach innych, niż Vee Center Sp. z o.o.

Zgodnie z aktualizacją strategii, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą w dniu 19.09.2019 r. (EBI 22/2019), planowane jest powołanie kolejnych podmiotów celowych, kontrolowanych przez Emitenta, w celu realizacji odrębnych prac rozwojowych oraz umożliwienia pozyskania finansowania na konkretne linie produktowe Vee S.A.

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



Dane korporacyjne

Obszary działalności

Vee S.A. działa na rynku usług contact center, wdrażając u klientów Brilliance™ – autorską technologię klasy Conversational AI w celu optymalizacji jakości i kosztu obsługi klienta. Inteligentne hosty głosowe Vee zasłynęły ze swojej jakości i efektywności w korporacjach z branż takich, jak bankowość, ubezpieczenia, assistance, medycyna, telekomunikacja i wiele innych – realizując masowe kampanie wychodzące (outbound) oraz przyjmując wysokie wolumeny zgłoszeń na infoliniach przychodzących (inbound).



Obszarem, w którym spółka działa najbardziej aktywnie w chwili obecnej jest obsługa telefonicznych kampanii wychodzących oraz infolinii przychodzących w korporacjach. Vee realizuje projekty zarówno „custom” (na zamówienie klienta), jak i wdraża powtarzalne, uniwersalne rozwiązania outbound – z założeniem, że z biegiem czasu skupi się wyłącznie na rozwiązaniach powtarzalnych.



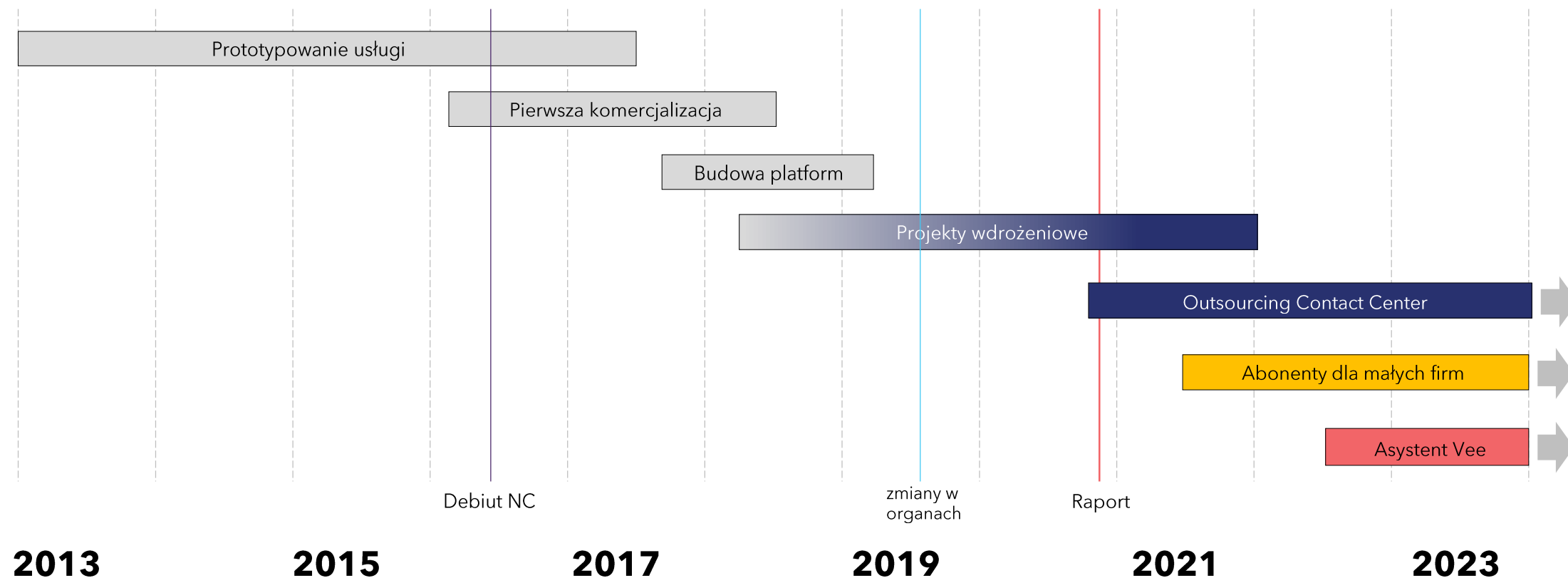
Drugim kluczowym obszarem, w którym spółka planuje podejmować aktywne działania rozwojowe i sprzedażowe jest dystrybucja abonamentowej usługi wirtualnej recepcjonistki dla małych i średnich firm, należących do 18 branż usługowych, silnie opierających się o obsługę klienta w kanale telefonicznym. Do połowy 2021 roku spółka planuje skompletować grupy focusowe w pierwszych branżach – tak, aby z komercyjnym świadczeniem usług ruszyć w drugiej połowie 2021 r. Ten segment działalności ma wyższy potencjał przychodowy od obszaru, w którym spółka działa obecnie, tj. od obsługi korporacji.

Najbardziej przyszłościowym, a jednocześnie docelowym i strategicznie najważniejszym obszarem, w którym spółka planuje działać, jest segment klientów indywidualnych, którym zostanie zaoferowana usługa spersonalizowanego asystenta głosowego.



Dane korporacyjne

Milestones



Rynek i otoczenie

Branża Conversational AI i Contact Center



Vee działa na rynku Contact Center, w obszarze telefonicznej obsługi klienta. Rozwiązania spółki należą do obszaru Conversational AI, tj. obsługi naturalnej rozmowy z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

Coraz bardziej dynamiczny rozwój branży i rozwiązań Conversational AI wynika m.in. z kilku aktualnych trendów:

1. Wzrost płac minimalnych powoduje **rosnący koszt obsługi klienta** i odpływ pracowników w call center
2. Wzrost populacji, wydłużająca się średnia długość życia oraz zwiększanie zasobności portfeli powodują **wzrost liczby klientów** instytucji
3. Wzrost oczekiwań dotyczących doświadczenia klienta i personalizacji rozwiązań powoduje **nacisk na szybki czas reakcji i komfortową formę kontaktu**
4. Rozwój konkurencji wymusza nacisk na poszukiwanie rozwiązań umożliwiających **zwiększenie efektywności kosztowej**

„Rynek Conversational AI w przeciągu najbliższych czterech lat wart będzie **16 miliardów dolarów**. Istotnymi czynnikami, które tak bardzo napędzają rynek voicebotów jest wzrost popytu na automatyzację obsługi klienta, wielokanałowość oraz obniżenie kosztów usługobiorców.”

<https://www.analyticsinsight.net/top-10-conversational-ai-platforms-look-2020/>

„W 2020 r. nastąpi ostateczna **transformacja chatbotów w boty głosowe**. Podstawowe chatboty nie zachwycają już klientów, w przeciwieństwie do botów głosowych, które potrafią rozszyfrować złożone scenariusze i zrozumieć ludzkie uczucia.”

<https://www.analyticsinsight.net/2020-hold-conversational-ai/>

„Przedsiębiorstwa wydają łącznie **1,3 biliona dolarów rocznie na obsługę 265 miliardów połączeń** z klientami.”

<https://martechseries.com/mts-insights/guest-authors/crystal-gazing-ai-trends-20-reasons-2020-will-herald-age-intelligent-conversations/>

„Szacuje się, że wielkość globalnego rynku usług contact Center do 2027 r. osiągnie **wartość 72,3 mld dolarów, przy średnim rocznym wzroście na poziomie 19,7%**. (...) Zgodnie z przedstawianymi prognozami segment Interactive Voice Response największy udział w rynku odnotuje w 2027 r.”

<https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-contact-center-software-market>

Rynek i otoczenie

Rozwiązania Vee u klientów korporacyjnych



Vee S.A. opracowuje rozwiązania optymalizujące obsługę telefoniczną u klientów korporacyjnych należących do wielu branż. W ostatnich latach, najczęściej wdrożeń opartych o autorską technologię Vee - Brilliance™ - zostało zrealizowanych w firmach z następujących sektorów:

1. Bankowość i płatności
2. Firmy pożyczkowe i leasingowe
3. Ubezpieczyciele i porównywarki ubezpieczeń
4. Firmy medyczne i farmaceutyczne

Rozwiązania Vee są wykorzystywane zarówno do realizacji wysokowolumenowych kampanii wychodzących (outbound), jak i do obsługi ruchu przychodzącego na infoliniach (inbound). Do najpopularniejszych procesów automatyzowanych z wykorzystaniem technologii Vee należą m.in: miękka windykacja, prewalidacja leadów, potwierdzanie terminów, animowanie bazy, rejestrowanie zgłoszeń pomocy assistance i inne.

Klienci Vee cieszą się szerokim spektrum korzyści osiąganych dzięki wykorzystaniu inteligentnych hostów głosowych. Do najczęstszych zaliczają:

1. Znaczące przyspieszenie realizacji kampanii
2. Zwiększenie wolumenu obsługiwanego ruchu
3. Optymalizacja efektywności działu call center
4. Wzrost kontroli nad procesem obsługi klienta
5. Wzrost całkowitego poziomu satysfakcji klientów

W zależności od procesu, klienci Vee notują następujące statystyki osiągnięte dzięki hostom:

1. Skuteczność wyższa o **26%** od call center
2. **99%** rozmów bez rozłączania przez klientów
3. Konwersja bazy na poziomie **70%**
4. Uzyskiwanie deklaracji spłat na poziomie **63%**
5. **98%** zgłoszeń obsługiwanym bez udziału człowieka
6. Poziom satysfakcji NPS na poziomie **83%**

Rynek i otoczenie

Technologie i rozwiązania konkurencyjne



Voicemail to na obecnym etapie rozwoju technologii bardzo przestarzałe rozwiązanie. Korzyści z używania go, w stosunku do innych dostępnych rozwiązań, są minimalne, a ilość negatywnych skutków jest ogromna.

Chatbot to przeciętne rozwiązanie, które stara się w jakimś stopniu odciążyć żywych konsultantów, jednak kanał komunikacji, tempo obsługi i zakres kompetencji sprawia, że zadanie jest to realizowane w minimalnym stopniu i jest źle oceniane przez użytkowników.

Voiceboty to krok w złą stronę, niestety poza kanałem komunikacji niewiele się w nich zmienia względem chatbotów - wciąż użytkownicy mają do czynienia z bardzo ograniczoną maszyną, często nierozumiejącą klienta, a przez to niezdolną do pomocy.

Hosty to ogromny krok w przód względem swoich poprzedników w dziedzinie automatyzacji procesów obsługi klienta. Ich skuteczność odpowiada tej uzyskiwanej przez żywych konsultantów (przy nieporównywalnie niższych kosztach), nie wymagają nadzoru ze strony człowieka, są przyszłością telefonicznej obsługi klienta.

W obszarze automatyzacji dialogowej komunikacji z klientem, na rynku funkcjonują cztery główne kategorie rozwiązań: voicemailing, chatboty, voiceboty oraz inteligentne hosty. Vee specjalizuje się w dostarczaniu najskuteczniejszej i najbardziej efektywnej kategorii rozwiązań, tj. inteligentnych hostów. Jednocześnie, w tej kategorii na rynku istnieje najmniejsza konkurencja (są to rozwiązania najtrudniejsze do opracowania i wymagają nie tylko zaawansowanej technologii, ale też dużej wiedzy o procesach obsługi, biznesie i oczekiwaniach rozmówców).

Aby rozwiązanie automatyzujące obsługę klienta było skuteczne, konieczne jest zapewnienie jego wysokiej jakości w następujących obszarach:

1. Przystępność i naturalność (rozmówca czuje się swobodnie w rozmowie, nie musi się uczyć)
2. Elastyczność procesowa (rozwiązanie przygotowane jest na wszelkie możliwe scenariusze)
3. Personalizacja obsługi (każdy klient obsługiwany jest w indywidualny sposób)
4. Płynna integracja (moduł hosta sprawnie przekazuje dane do systemu klienta)

Działalność operacyjna



Istotne wydarzenia w trzecim kwartale 2020 r.

Sprzedaż

Raportowany okres przyniósł Spółce zdecydowany wzrost zainteresowania jej ofertą, który wiąże się zapewne z jednej strony z utrzymującą się sytuacją, sprzyjającą prowadzeniu przez Klientów analiz opłacalności inwestycji w rozwiązania automatyzujące obsługę klienta w kanale telefonicznym oraz inicjacjom projektów hostowych. Z drugiej zaś strony przyczyn wzrostu zainteresowania można upatrywać w sukcesie prelekcji poprowadzonej przez Klienta Vee - Santander Consumer Bank - na konferencji Pulsu Biznesu.

Niezależnie od napływu nowych Klientów (w tym z nowej dla spółki gałęzi branży turystycznej, czyli przewoźników lotniczych), także obecni Klienci Vee zainicjowali kolejne projekty, takie jak m.in. automatyzacja infolinii produktowej (operator płatności internetowych), call steering (operator płatności internetowych), animowanie bazy klientów (bank), umawianie wizyt lekarskich (sieci prywatnych przychodni medycznych).

W tym samym okresie uruchomiono kolejną infolinię dla firmy branży ubezpieczeniowej, tym razem w ramach procesu umawiania wizyt medycznych wraz z ankietą oceny zdrowia, oraz proces typu cross sell, w którym host głosowy bada zainteresowanie ubezpieczeniem wśród obecnych klientów ubezpieczyciela.

Rozwój produktów

Trzeci kwartał 2020 r. Vee poświęciła także na rozwój produktów pudełkowych - powstały opracowania specyfikacji do kolejnych czterech procesów, które w formie ustandaryzowanej Vee będzie wprowadzać na rynek, kierując ofertę do firm stanowiących grupę odbiorczą tego typu rozwiązań. Zainicjowano także prace nad panelem, pozwalającym jego użytkownikom na samodzielną konfigurację rozwiązań typu host.

Działalność operacyjna

Istotne wydarzenia w trzecim kwartale 2020 r.



Kapitał i akcje

Rozpoczęto rozmowy z nowymi, potencjalnymi inwestorami branżowymi w Polsce i za granicą. Inwestor z Azji wyraził zainteresowanie powołaniem oddziału Vee w tej części globu. W pakietowych transakcjach Vee Ventures sprzedała łącznie 51.559 (3,88%) akcji za 849 tys. zł, w tym 100% do obecnych akcjonariuszy – m.in. Członków Rady Nadzorczej Vee S.A.

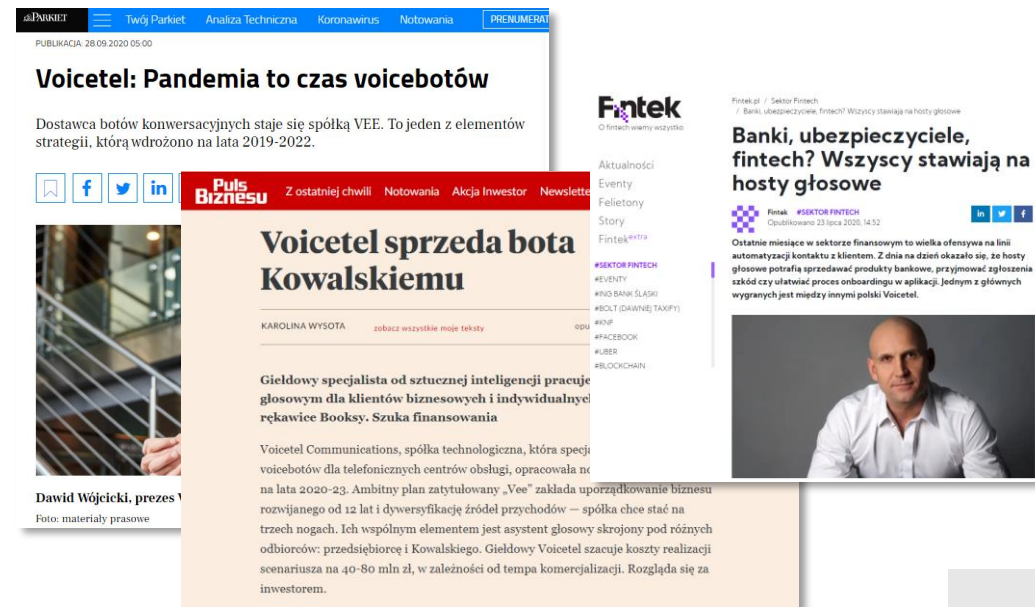
Kompensaty i cesje zobowiązań w Grupie Vee

We wrześniu 2020 r. dokonano cesji i kompensat wierzytelności w Grupie Vee. W wyniku zawartej umowy, wzajemne zobowiązania na koniec września kształtowały się następująco:

1. Wierzytelność Vee Ventures Sp. z o.o. od Vee S.A. wyniosła 148 076,21 zł
2. Wierzytelność Vee Ventures Sp. z o.o. od Vee Center Sp. z o.o. wyniosła 1 660 899,88 zł

Komunikacja i PR

Zrealizowano szereg działań komunikacyjnych – publikacje na temat Vee oraz wywiady z Prezesem pojawiły się m.in. w Pulsie Biznesu, Fintek, My Company Polska, Stockwatch, Parkiecie, Inwestorzy.tv czy CCnews.



Działalność operacyjna

Istotne wydarzenia po dacie bilansowej



Kolejne projekty

W IV kwartale 2020 roku spółka uruchomiła projekt dla polskiego oddziału międzynarodowego koncernu, działającego na rynku usług motoryzacyjnych, którego celem jest zbadanie zainteresowania udziałem w akcji "mystery shopping" wśród kierowców konkretnych marek samochodów oraz wstępna ich kwalifikacja.

To także okres, w którym Vee została poinformowana o przyjęciu ofert m.in. dla dostawcy energii, sieci przychodni, operatora płatności oraz doradcy finansowego. Spółka kontynuuje proces ofertowania kilku procesów dla lidera na rynku pożyczek gotówkowych, będącego częścią międzynarodowej grupy, a także dla jednej z największych na polskim rynku firm windykacyjnych, lidera dostawców usług telewizyjnych i telekomunikacyjnych oraz dla jednego z czołowych towarzystw ubezpieczeniowych.

Rejestracja zmian firm spółek Grupy Vee

Dnia 16 września 2020 r. Sąd Rejonowy zarejestrował zmianę firmy spółki Voicetel Communications S.A. na Vee S.A., natomiast 13 października 2020 r. zarejestrowana została zmiana firmy spółki Voicetel Development Sp. z o.o. na Vee Center Sp. z o.o.

Zmiana firmy spółki Voicetel Investments Sp. z o.o. na Vee Ventures Sp. z o.o. została zarejestrowana 20 sierpnia 2020 r.

Marketing i strona internetowa

Z związku z trwającymi działaniami realizowanymi w ramach rebrandingu, rozpoczęto prace nad nową wersją serwisu internetowego (wkrótce dostępnego pod adresem vee.ai) oraz kampanią marketingową, mającą zaprezentować ofertę Vee Center nowym klientom.



Działalność operacyjna

Innowacyjność przedsiębiorstwa



Optymalizacja efektywności oraz wydajności prac to obecnie główny cel laboratorium Vee. Trwa proces automatyzacji dwóch głównych działów developerskich – Syntax Analysis oraz Dialog Engineering, który ma na celu znaczące skrócenie czasu realizacji projektów hostów oraz zwiększenie współczynnika ich skuteczności. Dodatkowo pozwoli to na stałe przenieść część zasobów firmy do pracy nad rozwojem autorskiej technologii Brilliance™.

Ponadto Vee rozpoczęło prace nad rozwiązaniem umożliwiającym klientom samodzielłą konfigurację hostów. Dzięki intuicyjnemu i prostemu interfejsowi każdy użytkownik, przy minimalnym zaangażowaniu zasobów firmy, będzie w stanie uruchomić własną kampanię Outbound lub infolinię. Wiąże się to bezpośrednio m.in. z redukcją kosztów potrzebnych do uruchomienia rozwiązań oraz znacznym wzrostem tempa rozwoju projektów. Jest to rewolucyjny krok, kluczowy dla zwiększenia zasięgu i dostępności produktów firmy.



Działania w obszarach ESG

Środowisko (Environment)

Szybko postępujące zmiany klimatu, wymagają radykalnych działań po stronie przedsiębiorstw. Wykorzystanie hostów głosowych do realizacji prostych procesów - będących jednocześnie najwyższymi wolumenowymi procesami - pozwala znacząco obniżyć koszty środowiskowe realizacji tychże procesów. Procesem poddanym analizie kosztów ekologicznych jest jeden ze standardowych procesów outboundowych realizowanych przez hosty Vee - proces miękkiej windykacji w formie pudełkowej. Porównano zużycie poszczególnych zasobów w procesie jednorazowej konfiguracji pudełkowego hosta głosowego oraz pięcioletniego świadczenia automatycznej obsługi, ze zużyciem tych samych zasobów w ciągu 5 lat realizacji procesu przez dziesięcioosobową jednostkę call center. Co ważne - dla procesu automatycznego liczbę wdrożeń tej samej konfiguracji przyjęto na poziomie 10 (znacząco poniżej założeń biznesowych), natomiast dla procesu realizowanego CC nie uwzględniono kosztu ekologicznego takich działań jak rekrutacja, szkolenia i wdrażanie nowych pracowników. Uwzględnienie powyższych aspektów przy analizie, znacząco powiększyłoby różnicę kosztów środowiskowych.

LP	ELEMENT ANALIZY	CYKL 5-LETNI	
		HOST	CALL CENTER
1	Energia elektryczna (w kW)	7 680	865 200
1.1	Utrzymanie biura i stanowisk pracy	6 480	864 000
1.2	Utrzymanie 2 serwerów	1 200	1 200
2.	Emisja CO2 (w kg)	111	9 513
2.1	Dojazdy do pracy	90	5 985
2.2	Funkcje życiowe pracowników	21	3 528
3	Odpady biurowe (w tonach)	0,02	101
4	Woda (w litrach)	12 758	1 701 000
4.1	Cele higieniczno-sanitarne	11 340	1 512 000
4.2	Utrzymanie biura	1 418	189 000

Działania w obszarach ESG



Spółeczna odpowiedzialność (Social Responsibility)

Hosty Vee już od pierwszych wdrożeń przygotowywane były z poszanowaniem wysokich standardów etycznych. Wśród zasad, którymi spółka kieruje się opracowując rozwiązania dla klientów należy wymienić:

- Host nigdy nie ukrywa swojej tożsamości (nawet kiedy brzmi łądząco podobnie do człowieka)
- Host nigdy nie wprowadza rozmówcy w błąd, ani nie próbuje nim manipulować
- Host nie używa wulgaryzmów i wykazuje się tolerancją wobec wulgarnych rozmówców
- Host wyznacza granice i nie pozwala na traktowanie się w sposób przedmiotowy
- Host nie rywalizuje z pracownikiem call center – jest jego pomocnikiem od żmudnych i męczących procesów

Także w relacjach z potencjalnymi klientami i partnerami, Vee stawia wysokie wymagania etyczne – już niejednokrotnie rezygnując z możliwości współpracy lub wypowiadając umowę partnerską. Wśród przyczyn rozwiązania lub braku nawiązania współpracy przez Vee można wymienić:

- Próba realizacji kampanii na bazie osób, które nie udzieliły zgody na dany charakter kontaktu
- Forma i cel procesu sprowadzające się do nękania rozmówców
- Ryzyko narażenia osób starszych na stanie się ofiarą oszustwa
- Brak poszanowania praw własności intelektualnej
- Stosowanie praktyk nieuczciwej konkurencji

Działania w obszarach ESG



Spółeczna odpowiedzialność (Social Responsibility)

Każdy z członków zespołu Vee ma prawo i szansę zostania wysłuchanym, a jego wkład i zaangażowanie zostaje docenione. W pracy obowiązuje polityka równych szans, ale także wskazywania dobrych przykładów i praktyk. Osoby w trudnej sytuacji otaczane są pomocą – także w czasie spędzonym poza biurem.



W czasie podwyższonych obostrzeń w funkcjonowaniu biur, wprowadzonych w następstwie ogłoszenia stanu epidemicznego, zespół Vee otrzymał możliwość pracy w pełni zdalnej.

Od początku 2020 r. w firmie obowiązuje 6-godzinny dzień pracy – tak, aby osoby wykazujące się sumiennością mogły na co dzień cieszyć się większą ilością czasu dla siebie.

W dziale produktu wprowadzony został turkusowy model zarządzania, w którym o sukcesie decydują: doskonała świadomość celów, kompetencje, zaangażowanie, samodzielność i umiejętność współpracy – a nie hierarchia, kierownictwo, system nakazów i programy premiowe.

Członkowie zespołu Vee mają też dostęp do gamy benefitów – od prywatnej opieki medycznej po prywatną składkę emerytalną.

Działania w obszarach ESG

Ład korporacyjny (Corporate Governance)



Raporty bieżące i okresowe

W trzecim kwartale 2020 r. Vee informowało rynek następującymi raportami bieżącymi:

- 1) **MPC**
 - a) ESPI 15/2020 Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, czerwiec 2020
 - b) ESPI 16/2020 Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, lipiec 2020
 - c) ESPI 20/2020 Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, sierpień 2020
- 2) **Zmiany w akcjonariacie**
 - a) ESPI 17/2020 Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
 - b) ESPI 18/2020 Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu Emitenta
 - c) ESPI 19/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. - informacja o zmianie w akcjonariacie spółki
- 3) **Inne**
 - a) ESPI 21/2020 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta - zmiana nazwy spółki
 - b) EBI 13/2020 Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej
 - c) EBI 14/2020 Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
 - d) EBI 15/2020 Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta - zmiana nazwy spółki

Nowe stanowisko Dyrektora Operacyjnego

W październiku 2020 r. Zarząd Vee S.A. podjął decyzję o zatrudnieniu Dyrektora Operacyjnego, do zadań którego należeć będzie realizacja strategii rozwoju firmy, wykonywanie i nadzorowanie działań operacyjnych i administracyjnych, wykonywanie analiz opłacalności prac rozwojowych (R&D, infrastruktura, rozwiązania uniwersalne), wykonywanie analiz opłacalności projektów realizowanych na rzecz poszczególnych klientów, koordynowanie i nadzorowanie postępu prac, priorytetyzacja zadań i dbanie o efektywność realizacji prac.

Na stanowisko Dyrektora Operacyjnego zostanie powołana osoba z doświadczeniem w generowaniu wzrostu wydajności oraz zwiększaniu skali działalności.

Posiedzenia Rady Nadzorczej i WZA

W trzecim kwartale 2020 r. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy nie odbywały się, zaś Rada Nadzorcza nie podejmowała formalnych decyzji.

Komunikacja

Media i publikacje

W celu bieżącego śledzenia informacji na temat Grupy Vee, zapraszamy Państwa na stronę internetową <https://voicetel.pl/centrum-prasowe/media-o-nas/> oraz na kanały Vee w mediach społecznościowych.

Polecane publikacje prasowe

Stockwatch – „Voicetel Communications: Wychodzimy z wieku młodzieńczego, stajemy się dojrzałym i dobrze zaplanowanym biznesem” (czat inwestorski)
<https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/voicetel-communications-wychodzimy-z-wieku-mlodzienczego-stajemy-sie-dojrzalym-i-dobrze-zaplanowanym-biznesem,akcje,271414>

Parkiet – „Voicetel: Pandemia to czas voicebotów”
<https://www.parkiet.com/Technologie/309289989-Voicetel-Pandemia-to-czas-voicebotow.html>

Inwestorzy.tv – „Czy wiesz, że nie rozmawiasz z człowiekiem”
<https://www.youtube.com/watch?v=PWXasPd1w34>



My Company – „Rozmowa z (ro)botem”
<https://mycompanypolska.pl/artykul/rozmowa-z-robotem/4978>

Puls Biznesu – „Voicetel sprzeda bota Kowalskiemu”
<https://www.pb.pl/voicetel-sprzeda-bota-kowalskiemu-995534>

Fintek – „Banki, ubezpieczyciele, fintech? Wszyscy stawiają na hosty głosowe”
<https://fintek.pl/banki-ubezpieczyciele-fintech-wszyscy-stawiaja-na-hosty-glosowe/>

Media społecznościowe Vee

Facebook: facebook.com/veehosts
LinkedIn: linkedin.com/company/veecenter
Instagram: instagram.com/vee.center
Twitter: twitter.com/VeeCenter
YouTube: voicetel.tv

Niniejsze Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 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.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

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) rezerwowe".

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. 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 nieznanych osób, 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 skonsolidowanym sprawozdanie za III kwartał 2020 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 30.09.2020 oraz rachunku zysków i strat za okresy od 01.07.2020 do 30.09.2020. Porównywalne dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2019 oraz za okresy od 01.07.2019 do 30.09.2019.

Raport kwartalny Vee S.A. za III kwartał 2020 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Skonsolidowane dane finansowe



Skonsolidowany bilans Grupy Vee (w PLN) - Aktywa

Lp	Wyszczególnienie	2019-09-30	2020-09-30
A.	Aktywa trwałe	51 102 295,33	32 846 819,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 608 447,83	4 334 224,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 601 916,32	4 329 979,84
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 531,51	4 244,36
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 833,47	14 086,44
1.	Środki trwałe	23 833,47	14 086,44
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	48 470 014,03	28 498 508,72
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	639 156,00	266 652,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 830 858,03	28 231 856,72
B.	Aktywa obrotowe	1 260 804,34	1 500 058,69
I.	Zapasy	17 474,15	13 295,30
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	17 474,15	13 295,30
II.	Należności krótkoterminowe	1 135 820,34	1 134 368,83
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	247 310,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 135 820,34	887 058,83
III.	Inwestycje krótkoterminowe	98 986,87	337 120,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 986,87	337 120,50
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 522,98	15 274,06
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		52 363 099,67	34 346 878,05

Skonsolidowane dane finansowe

Skonsolidowany bilans Grupy Vee (w PLN) - Pasywa



Lp	Wyszczególnienie	2019-09-30	2020-09-30
A.	Kapitał (fundusz) własny	32 208 061,93	27 974 230,24
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	112 001,00	133 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31 237 874,34	28 902 712,32
–	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	906 500,00	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	(42 000,66)	(216 439,49)
VI.	Zysk (strata) netto	900 187,25	(845 042,59)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 155 037,74	6 372 647,81
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 557 489,90	3 786 933,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 582 227,00	2 930 565,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	975 262,90	856 368,50
–	długoterminowe	856 368,50	856 368,50
–	krótkoterminowe	118 894,40	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 114 872,69	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	5 114 872,69	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	4 482 675,15	2 585 714,31
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 834 400,70	1 808 976,09
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	648 274,45	776 738,22
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
–	długoterminowe		0,00
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		52 363 099,67	34 346 878,05

Skonsolidowane dane finansowe



Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Vee (w PLN)

Lp	Wyszczególnienie	2019-09-30	2020-09-30	07-09.2019 (3Q)	07-09.2020 (3Q)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 973 819,21	1 085 633,11	196 133,58	385 192,47
–	od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 973 819,21	1 085 633,11	196 133,58	385 192,47
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	1 501 116,63	2 611 960,99	554 703,97	1 099 001,26
I.	Amortyzacja	608 671,55	890 157,60	202 774,22	343 474,87
II.	Zużycie materiałów i energii	28 739,72	77 617,05	8 990,56	51 402,16
III.	Usługi obce	503 751,52	759 019,08	164 848,50	296 563,31
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 400,19	2 985,03	4 363,85	767,11
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	259 735,07	722 456,57	151 496,16	344 326,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45 499,39	61 475,79	17 212,34	28 261,11
–	emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	49 319,19	98 249,87	5 018,34	34 206,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4 472 702,58	(1 526 327,88)	(358 570,39)	(713 808,79)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 530,80	4,79	52,22	3,33
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	14 530,80	4,79	52,22	3,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 180 750,43	2 850 246,61	52,65	2 450,29
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 180 750,43	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	2 850 246,61	52,65	2 450,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 306 482,95	(4 376 569,70)	(358 570,82)	(716 255,75)
G.	Przychody finansowe	26 812,47	17 711,86	7 534,10	5 231,81
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	26 812,47	17 711,86	7 534,10	5 231,81
–	od jednostek powiązanych	0,00	17 711,86	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
–	w jednostkach powiązanych	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	321 569,33	66 785,75	115 247,65	30 338,21
I.	Odsetki, w tym:	299 288,37	46 523,11	107 719,58	22 555,62
–	dla jednostek powiązanych	298 142,96	40 592,38	107 732,24	16 673,86
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
–	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	22 280,96	17 613,17	7 508,60	5 133,12
IV.	Inne	0,00	2 649,47	19,47	2 649,47
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 011 726,09	(4 425 643,59)	(466 284,37)	(741 362,15)
J.	Podatek dochodowy	1 089 014,00	(3 580 601,00)	237 484,00	(39 475,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	922 712,09	(845 042,59)	(703 768,37)	(701 887,15)

Skonsolidowane dane finansowe



Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Vee (w PLN)

Lp	Wyszczególnienie	2019-09-30	2020-09-30	07-09 2019 (3Q)	07-09 2020 (3Q)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	900 187,25	(845 042,59)	(2 423 116,60)	(701 887,15)
II.	Korekty razem	4 163 117,06	1 949 849,38	2 546 869,45	2 044 176,49
1.	Amortyzacja	608 671,55	890 157,60	203 101,08	343 474,87
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	298 274,06	25 291,51	91 600,41	979,39
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	2 062 767,90	(3 926 107,00)	980 523,90	(75 913,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	(281,30)	10 898,85	(281,30)	16 577,25
7.	Zmiana stanu należności	3 137 647,01	(1 310 286,13)	1 282 895,79	2 183 507,26
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 048 550,78)	3 140 275,45	89 127,63	(417 504,57)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	104 588,62	3 119 619,10	(114 870,42)	(2 944,71)
10.	Inne korekty	0,00	0,00	14 772,36	(4 000,00)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 063 304,31	1 104 806,79	123 752,85	1 342 289,34
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	50 714,99	0,00	50 714,99
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	50 714,99	0,00	50 714,99
II.	Wydatki	6 293 265,48	361 448,55	439 205,80	18 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 064,23	0,00	4 064,23	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	6 289 201,25	361 448,55	435 141,57	18 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(6 293 265,48)	(310 733,56)	(439 205,80)	32 714,99
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	1 488 080,93	1 120 288,02	403 813,33	89 847,50
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	1 488 080,93	1 120 288,02	403 813,33	89 847,50
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	276 805,81	1 723 598,35	129 454,83	1 707 812,42
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	276 805,81	1 680 693,67	129 454,83	1 664 907,74
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	42 904,68	0,00	42 904,68
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 211 275,12	(603 310,33)	274 358,50	(1 617 964,92)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(18 686,05)	190 762,90	(41 094,45)	(242 960,59)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	117 672,92	146 357,60	140 081,32	580 081,09
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	98 986,87	337 120,50	98 986,87	337 120,50

Skonsolidowane dane finansowe



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

Lp	Wyszczególnienie	2019-09-30	2020-09-30	07-09.2019 (3Q)	07-09.2020 (3Q)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 307 874,68	28 678 695,17	32 911 830,30	28 676 117,39
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 307 874,68	28 678 695,17	32 911 830,30	28 676 117,39
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 208 061,93	27 974 230,24	32 208 061,93	27 974 230,24
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 208 061,93	27 974 230,24	32 208 061,93	27 974 230,24

Jednostkowe dane finansowe

Jednostkowy bilans Vee S.A. (w PLN) – Aktywa



Lp	Wyszczególnienie	2019-09-30	2020-09-30
A.	Aktywa trwałe	51 102 295,33	32 851 819,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 608 447,83	4 334 224,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 601 916,32	4 329 979,84
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 531,51	4 244,36
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 833,47	14 086,44
1.	Środki trwałe	23 833,47	14 086,44
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	5 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 470 014,03	28 498 508,72
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	639 156,00	266 652,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 830 858,03	28 231 856,72
B.	Aktywa obrotowe	1 260 804,34	994 260,19
I.	Zapasy	17 474,15	13 295,30
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	17 474,15	13 295,30
II.	Należności krótkoterminowe	1 135 820,34	853 998,39
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	339 166,81
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 135 820,34	514 831,58
III.	Inwestycje krótkoterminowe	98 986,87	113 535,65
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 986,87	113 535,65
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 522,98	13 430,85
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		52 363 099,67	33 846 079,55

Jednostkowe dane finansowe

Jednostkowy bilans Vee S.A. (w PLN) – Pasywa



Lp	Wyszczególnienie	2019-09-30	2020-09-30
A.	Kapitał (fundusz) własny	32 208 061,93	29 330 030,82
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	112 001,00	133 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31 237 874,34	28 902 712,32
–	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	906 500,00	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	(42 000,66)	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	900 187,25	294 318,50
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 155 037,74	4 516 048,73
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 557 489,90	3 786 933,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 582 227,00	2 930 565,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	975 262,90	856 368,50
–	długoterminowe	856 368,50	856 368,50
–	krótkoterminowe	118 894,40	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 114 872,69	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	5 114 872,69	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	4 482 675,15	729 115,23
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 834 400,70	148 076,21
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	648 274,45	581 039,02
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
–	długoterminowe	7 006 371,22	0,00
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		52 363 099,67	33 846 079,55

Jednostkowe dane finansowe



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

Lp	Wyszczególnienie	2019-09-30	2020-09-30	07-09.2019 (3Q)	07-09.2020 (3Q)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 973 819,21	1 356 827,75	196 133,58	253 121,26
-	od jednostek powiązanych	0,00	1 356 827,75	0,00	253 121,26
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 973 819,21	1 356 827,75	196 133,58	253 121,26
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	1 501 116,63	1 756 069,09	554 703,97	591 423,38
I.	Amortyzacja	608 671,55	890 157,60	202 774,22	343 474,87
II.	Zużycie materiałów i energii	28 739,72	43 076,10	8 990,56	16 861,21
III.	Usługi obce	503 751,52	656 390,77	164 848,50	199 117,30
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 400,19	2 888,44	4 363,85	767,11
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	259 735,07	69 431,88	151 496,16	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45 499,39	6 906,41	17 212,34	0,00
-	emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	49 319,19	87 217,89	5 018,34	31 202,89
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 472 702,58	(399 241,34)	(358 570,39)	(338 302,12)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 530,80	3,57	52,22	2,11
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	14 530,80	3,57	52,22	2,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 203 275,27	2 835 559,85	52,65	1 170,43
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 180 750,43	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	22 524,84	2 835 559,85	52,65	1 170,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 283 958,11	(3 234 797,62)	(358 570,82)	(339 470,44)
G.	Przychody finansowe	26 812,47	17 613,17	7 534,10	5 133,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	26 812,47	17 613,17	7 534,10	5 133,12
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	321 569,33	69 098,05	115 247,65	31 840,44
I.	Odsetki, w tym:	299 288,37	48 835,410	107 719,58	24 057,85
-	dla jednostek powiązanych	298 142,96	42 904,68	107 732,24	18 176,09
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	22 280,96	17 613,17	7 508,60	5 133,12
IV.	Inne	0,00	2 649,47	19,47	2 649,47
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 989 201,25	(3 286 282,50)	(466 284,37)	(366 177,76)
J.	Podatek dochodowy	1 089 014,00	(3 580 601,00)	237 484,00	(39 475,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	900 187,25	294 318,50	(703 768,37)	(326 702,76)

Jednostkowe dane finansowe



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

Lp	Wyszczególnienie	2019-09-30	2020-09-30	07-09 2019 (3Q)	07-09 2020 (3Q)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	900 187,25	294 318,50	(703 768,37)	(326 702,76)
II.	Korekty razem	4 163 117,06	690 041,80	378 471,25	1 961 669,10
1.	Amortyzacja	608 671,55	890 157,60	202 774,22	343 474,87
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	298 274,06	25 291,51	122 635,70	562,92
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	2 062 767,90	(3 926 107,00)	27 414,00	(75 913,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	(281,30)	10 898,85	(0,00)	16 577,25
7.	Zmiana stanu należności	3 137 647,01	539 389,06	(190 664,00)	1 811 970,50
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 048 550,78)	29 039,07	69 554,79	(127 997,34)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	104 588,62	3 121 372,71	161 528,90	(7 006,10)
10.	Inne korekty	0,00	0,00	(14 772,36)	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 063 304,31	984 360,30	(325 297,12)	1 634 966,34
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	6 293 265,48	361 448,55	169 066,29	18 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 064,23	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	6 289 201,25	361 448,55	169 066,29	18 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(6 293 265,48)	(361 448,55)	(169 066,29)	(18 000,00)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	1 488 080,93	1 119 875,79	506 665,35	89 435,27
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	1 488 080,93	1 119 875,79	506 665,35	89 435,27
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	276 805,81	1 722 703,26	12 301,94	1 706 917,33
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	276 805,81	1 679 798,58	12 301,94	1 664 012,65
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	42 904,68	0,00	42 904,68
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 211 275,12	(602 827,47)	494 363,41	(1 617 482,06)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(18 686,05)	20 084,28	0,00	(515,72)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(93 316,56)	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	117 672,92	93 451,37	98 986,87	114 051,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	98 986,87	113 535,65	98 986,87	113 535,65

Jednostkowe dane finansowe



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

Lp	Wyszczególnienie	2019-09-30	2020-09-30	07-09.2019 (3Q)	07-09.2020 (3Q)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 307 874,68	29 035 712,32	32 911 830,30	29 656 733,58
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 307 874,68	29 035 712,32	32 911 830,30	29 656 733,58
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 208 061,93	29 330 030,82	32 208 061,93	29 330 030,82
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 208 061,93	29 330 030,82	32 208 061,93	29 330 030,82

Na wstępie należy zaznaczyć, że w drugim kwartale ubiegłego roku cała działalność obecnej Grupy skupiona była w jednym podmiocie, a spółka zależna powołana została dopiero w trzecim kwartale 2019 r. dlatego w opinii Zarządu lepszą porównywalność danych w czasie zapewniają wyniki skonsolidowane.

W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka kontynuowała swoją działalność i nie odnotowała zdarzeń prowadzących do radykalnej zmiany struktury bilansu i rachunku wyników.

Od początku roku sprzedaż produktów Grupy Vee do klientów zewnętrznych prowadzona jest przez spółkę zależną – Vee Center Sp. z o.o., która odprowadza do Vee S.A. opłaty licencyjne związane z wykorzystywaniem jej technologii. Przychody Grupy pozostają na znacząco niższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, jednak wśród tegorocznych przychodów nie ma żadnych transakcji o charakterze barterowym.

W minionym kwartale Grupa odnotowała niższe przychody ze sprzedaży względem kwartału poprzedniego, jednak widoczny jest istotny wzrost przychodów w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 i w opinii Zarządu trend wzrostowy będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach, o ile oczywiście nie nastąpią drastyczne zmiany w otoczeniu społeczno-ekonomicznym Grupy.

Na poziomie kategorii przychodów, Grupa odnotowała wzrost przychodów (5,3%) z obsługi bieżącego ruchu oraz spadek przychodów z tytułu jednorazowych opłat za setup (89,7%).

Wzrost kosztów wynagrodzeń w porównaniu z poprzednim kwartałem podyktowany jest zwiększeniem intensywności prac rozwojowych nad rosnącą liczbą realizowanych na rzecz klientów projektów wdrożeniowych. Spadek kosztów usług obcych względem poprzedniego kwartału wynika m.in. z zastosowania wyników prac rozwojowych zrealizowanych w poprzednich kwartałach.

Na poziomie skonsolidowanego wyniku netto Grupa wykazała niespełna 702 tys. PLN straty za trzeci kwartał 2020 r. oraz łącznie 845 tys. straty za pierwsze trzy kwartały 2020 r. W sprawozdaniu jednostkowym spółka wykazała za trzeci kwartał 2020 r. stratę netto niespełna 327 tys. PLN, zaś za trzy pierwsze kwartały 2020 r. zysk netto w wysokości 294 tys. PLN.

Suma bilansowa na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym zmalała w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W porównaniu z końcem drugiego kwartału 2020 r. suma bilansowa zmalała o niespełna 770 tys. PLN.

Niewielkie przyrosty wartości niezakończonych projektów rozwojowych, wykazywanych jako element długoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych, wynikają z dalszego ograniczania wydatków na rozwój bazy reużywalnych komponentów – podobnie do drugiego kwartału 2020 r., w minionym okresie główny nacisk położony został na projekty wdrożeniowe.

Najważniejszym elementem zobowiązań krótkoterminowych pozostaje zadłużenie wobec głównego akcjonariusza, zobowiązania z tytułu dostaw oraz obciążeń publicznoprawnych.

W minionym kwartale dokonano cesji i kompensat zobowiązań i wierzytelności w Grupie Vee. W wyniku zawartej umowy, wierzytelność głównego akcjonariusza (Vee Ventures) od Grupy Vee wyniosła na koniec września 2020 r. łącznie 1,8 mln zł, z czego 148 tys. zł od Vee S.A. i 1,66 mln zł od Vee Center Sp. z o.o.

Działalność operacyjna Grupy w minionym kwartale wiązała się z dużymi nakładami gotówki, które były pokryte z udostępnionej przez głównego akcjonariusza w ubiegłym roku (Vee Ventures Sp. z o.o.) elastycznej linii pożyczkowej. W obszarze działalności inwestycyjnej nie zachodziły znaczące zmiany, ze względu na opisane powyżej ograniczenie prac rozwojowych w minionym kwartale.