



Raport za III kwartał 2024 r.

tj. za okres od 1 lipca 2024 r.

do 30 września 2024 r.

Sporządzony w dniu 14 listopada 2024 r.

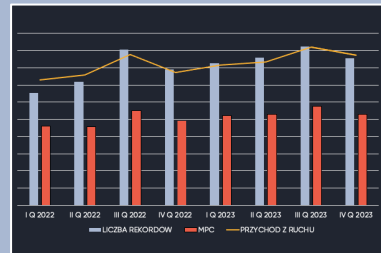


Spis treści



List do akcjonariuszy

str. 6



Wybrane dane finansowe i operacyjne

str. 10



Dane korporacyjne

str. 19



Działalność operacyjna

str. 26



Działania w obszarze ESG

str. 33



Zasady rachunkowości

str. 40



Skonsolidowane dane finansowe

str. 45



Jednostkowe dane finansowe Vee S.A.

str. 51



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

str. 57



Komentarz do bieżącej sytuacji finansowej

str. 63

01

List do Akcjonariuszy Vee S.A.





List do Akcjonariuszy Vee S.A.

Szanowni Akcjonariusze,

rozwój technologii wspierających AI na świecie przyspiesza. Wierzę, że za mniej, niż rok wydajność systemów pozwoli – przy relatywnie niskim koszcie infrastruktury – na pełnowymiarowe wykorzystywanie dużych modeli językowych (LLM) również w obszarze rozwiązań, w których specjalizuje się Vee, tj. obszarze efektywnej, telefonicznej obsługi klienta. Wiedza i doświadczenie naszego zespołu, płynące m.in. z obsłużenia ok. 26 milionów spraw na rzecz klientów biznesowych, w połączeniu z technologiami pozwalającymi rozwijać kolejne procesy szybciej i taniej, a także w zestawieniu z już posiadaną, gruntowną znajomością potrzeb klientów, pozwolą Vee jeszcze wyżej podnieść poprzeczkę jakości skutecznej, automatycznej komunikacji telefonicznej w firmach.

Vee w segmencie SOHO/SME

W minionym kwartale stopniowo zaczęło nabierać tempa uruchamianie nowej, flagowej usługi Vee Desk, którą zapowiadaliśmy w kwietniu bieżącego roku. Nowi klienci usługi – firmy z branży m.in. medycznej i hotelarskiej – zdecydowały się zadbać o odbieranie wszystkich połączeń na recepcji, 24 godziny na dobę, generując we wrześniu i październiku zamówienia na obsługę łącznie ponad 37 tys. połączeń w skali roku. Należy uznać to za dobry prognostyk przyszłych wzrostów, przy czym na uwagę zasługuje fakt, że istotna część tego wolumenu wynika z pierwszych dwóch umów partnerskich z producentami oprogramowania hotelowego, zawartych w minionym kwartale.

W listopadzie podpisana została kolejna, ważna umowa partnerska z firmą Eurotel S.A., właścicielem marki iDream – znanym resellerem urządzeń marki Apple w kanale internetowym oraz stacjonarnym, opartym o sieć salonów w 12 lokalizacjach w Polsce. Na podstawie zawartej umowy już od przyszłego tygodnia do rąk klientów biznesowych iDream zaczną trafiać vouchery na usługę Vee Desk o łącznej wartości 2 mln zł.

Celem tej współpracy jest bezpośrednie docieranie z usługą recepcjonistki AI do firm, które po zapoznaniu się z możliwościami Vee zdecydują się na zawarcie terminowych umów abonamentowych. Opisywana współpraca jest jednocześnie elementem realizacji strategii dostarczania pudełkowych rozwiązań AI, pozwalających firmom nabywać obsługę klienta jako „commodity” – zarówno w kanale cyfrowym, jak i stacjonarnym.

500zł^{*} od iDream | Apple Reseller

vee

Recepcjonistka AI

25 kredytów

365 dni**

125 połączeń

Let's vee kind!

The graphic is a dark-themed promotional card for Vee's AI Receptionist service. It features the Vee logo at the top left and the text '500zł* od iDream | Apple Reseller' in a white pill-shaped box at the top right. Below the logo, the word 'vee' is written in a large, white, lowercase font. The main headline 'Recepcjonistka AI' is in a bold, orange font. Three hexagonal callouts contain key statistics: '25 kredytów', '365 dni**', and '125 połączeń'. At the bottom, the slogan 'Let's vee kind!' is written in white.

List do Akcjonariuszy Vee S.A.

Ustalanie warunków dystrybucji usług Vee przez dwóch dużych operatorów komórkowych osiągnęło etap pozwalający zakładać, że masowa sprzedaż usług Vee za pośrednictwem tych ważnych partnerów powinna ruszyć w pierwszej połowie przyszłego roku. Wśród sieci sprzedawców (zarówno dostawców oprogramowania, sieci retail, jak i u operatora) została przeprowadzona seria szkoleń sprzedażowych.

Vee w segmencie corporate

Miniony kwartał przyniósł Vee kolejne, znaczące rekordy w wolumenach obsługi na rzecz dużych klientów biznesowych. Liczba spraw przekazanych Vee do obsługi w trzecim kwartale 2024 r. osiągnęła 2,27 mln (+22,8% r/r), zaś liczba minut przeprowadzonych rozmów (MPC) osiągnęła 1,39 mln (+20,7% r/r). Najwyższa w całej historii liczba spraw została skierowana do obsługi przez Vee w lipcu 2024 r. i wyniosła 872 tys. (na miesiąc), zaś najwyższa w całej historii liczba spraw, jaka została do Vee skierowana w ciągu jednego dnia wyniosła 83 tys. (na dzień), co miało miejsce po dacie bilansowej, w listopadzie 2024 r.

Wzrosty odnotowywane są zarówno na dotychczasowych, jak i nowych projektach. Aktualnie negocjowane są kolejne kontrakty na wysokowolumenowe kampanie, zarówno z dotychczasowymi, jak i nowymi klientami w segmencie korporacyjnym, w tym głównie w branżach finansowych.

myvee

W raporcie ESPI 20/2024 z końca października informowaliśmy Państwa o uzyskaniu z UKE wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez spółkę Vee Mobile Sp. z o.o., zależną od Vee S.A. To ważne wydarzenie pozwoli w bardzo krótkiej perspektywie rozpocząć sprzedaż usług telekomunikacyjnych MVNO do klientów biznesowych, zaś w dłuższej pozwoli uruchomić innowacyjną usługę dla klientów indywidualnych, łączącą technologie telekomunikacyjne z rozwiązaniami AI. Bardziej szczegółowe informacje zostaną przekazane w odpowiednim czasie.

Vee na świecie

Dzięki wzrostowi świadomości AI na świecie, ożywienia nabrały rozmowy z partnerami w Korei Południowej oraz USA na temat lokalnych przedstawicielstw Grupy Vee. W Korei przystąpiliśmy do realizacji projektu demonstrującego możliwości Vee dla dużego partnera technologicznego, zaś w USA zidentyfikowaliśmy pierwszych klientów segmentu ubezpieczeniowego, którzy są zainteresowani przetestowaniem procesów obsługi telefonicznej przez Vee na tamtejszym rynku.



List do Akcjonariuszy Vee S.A.

Choć do tej pory, ze względu na potężną ilość pracy przy bieżących projektach koncentrujących się na klientach w Polsce, nie poświęciliśmy zbyt wiele środków ani uwagi tematom ekspansji, w obecnej koniunkturze bardzo poważnie zaczęliśmy traktować działania mogące przyciągnąć zagraniczny kapitał inwestycyjny. Wierzymy, że zbudowanie solidnych case-studies na rynkach inwestujących w technologie i innowacje pozwoli Vee osiągnąć status i poziom kapitalizacji adekwatny do jej realnych osiągnięć i faktycznego potencjału na obecnie tworzącym się rynku.

Wyniki i inwestycje

Miniony kwartał ponownie pozwolił Grupie Vee uzyskać pozytywny wskaźnik EBIDTA na poziomie 343 308,93 zł oraz skonsolidowaną marżę ze sprzedaży usług (część przychodu po odjęciu kosztów utrzymania) na poziomie 74,4 %. Uzyskana nadwyżka (809 999,32 zł) wraz z kwotą 701 968,77 zł pożyczoną od głównego akcjonariusza (Vee Ventures Sp. z o.o.) zostały w większości przeznaczone na realizację dalszych inwestycji. Najważniejsze projekty, w które Grupa Vee inwestowała w minionym kwartale, to rozwój procesów w ramach pudełkowego produktu Vee Suite oraz nowej wersji technologii Brilliance™, wykorzystującej LLM.

Przy założeniu utrzymania obecnej dynamiki inwestycji w produkty i sprzedaż, rezygnacja z dalszego ich finansowania przez głównego akcjonariusza będzie możliwa przy osiągnięciu wzrostu wolumenu obsługiwanych spraw o dodatkowe 150-300 tys. spraw w skali miesiąca. Żeby ten cel osiągnąć, potrzebne będzie jeszcze poniesienie nakładów inwestycyjnych na poziomie od 2,5 do 4,5 mln zł.

Zapraszam do lektury raportu

Dawid Wójcicki
Założyciel i CEO Vee S.A.



02

Wybrane dane finansowe i operacyjne



Przegląd skonsolidowanych danych operacyjnych

2,3 mln

Obsłużonych
spraw

1,8 mln

Przeprowadzonych rozmów

1,4 mln

Minut przeprowadzonych
rozmów (MPC)

12,4 mln

Nawiązywanych połączeń

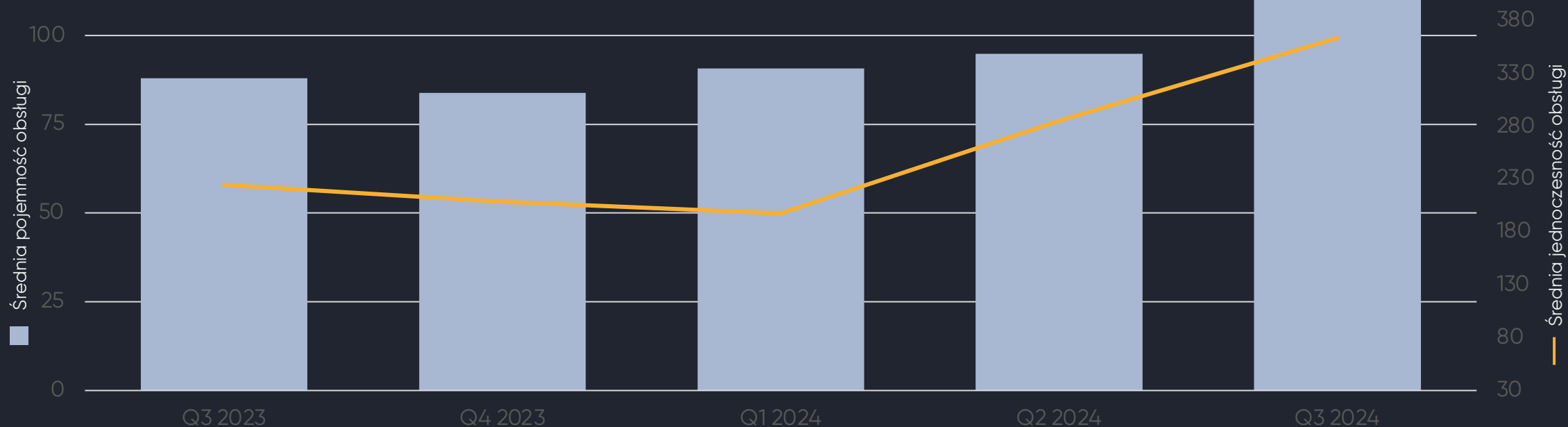
110,1 FTE

Średnia pojemność
obsługi

85

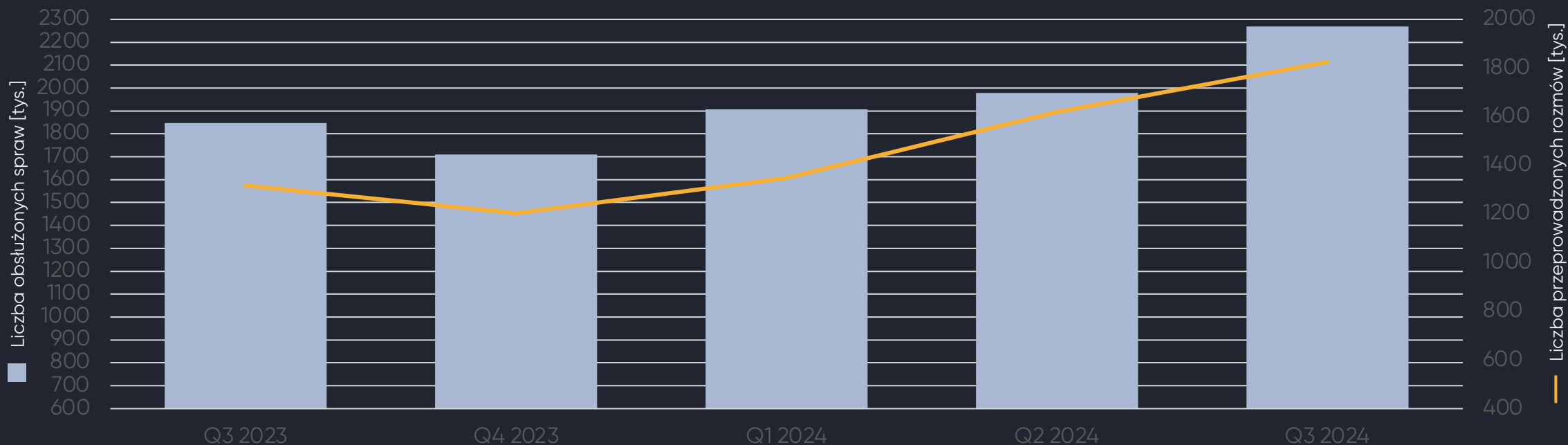
Instancji procesów obsługi

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



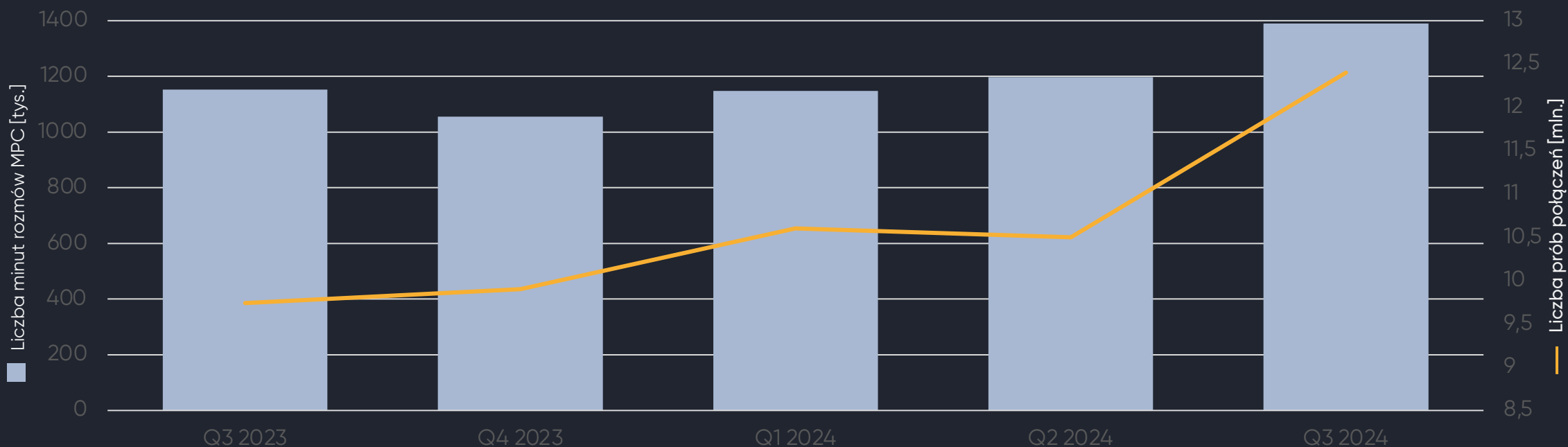
Średnia pojemność obsługi liczona w FTE (pełne etaty typowego konsultanta contact center) wynika z kalkulacji czasu, jaki konsultanci musieliby przeznaczyć na rozmowy z klientami w takim wymiarze, jaki realizuje vee. Średnia jednoczesność obsługi dotyczy liczby jednocześnie obsługiwanych połączeń, tj.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

Liczba obsłużonych spraw i przeprowadzonych rozmów



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

Liczba zrealizowanych minut rozmów (MPC) i nawiązywanych połączeń



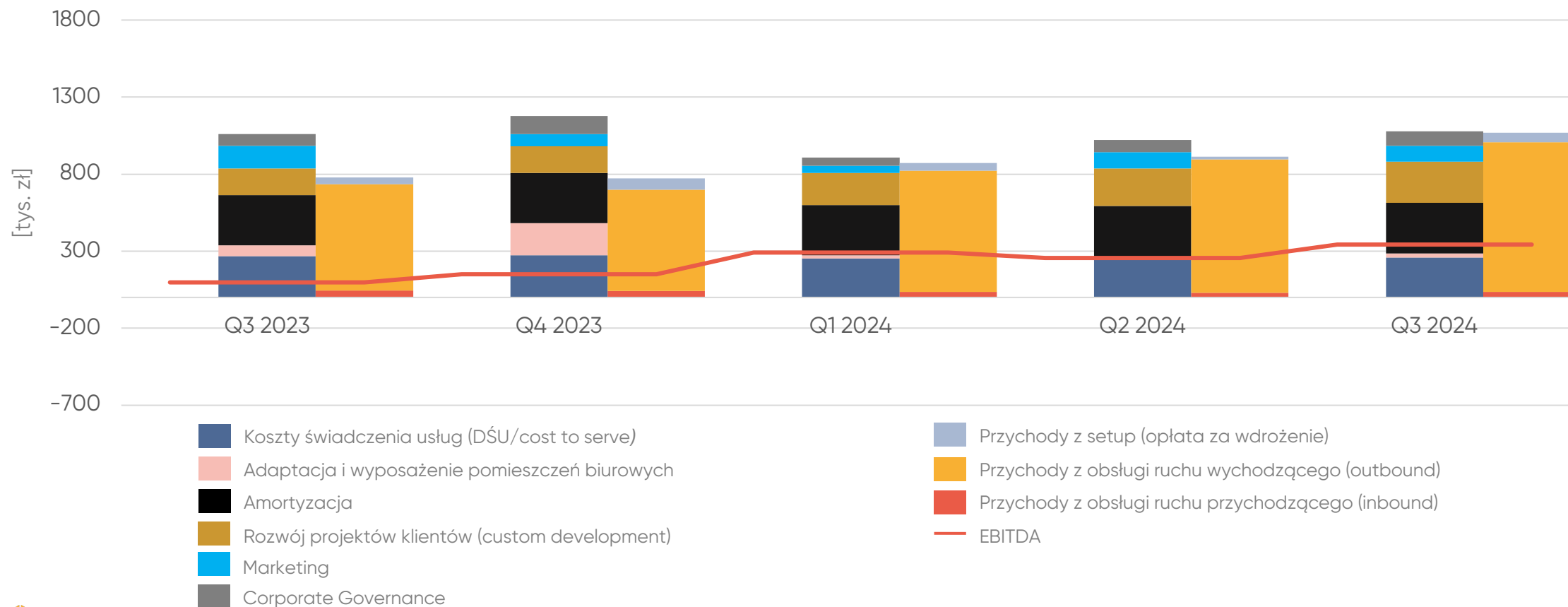
Minuty rozmów to iloraz liczby sekund łącznie spędzonych na rozmowach z rozmówcami vee oraz liczby 60 (sekund/minutę).
Liczba prób połączeń oznacza liczbę wywołań poszczególnych numerów w ramach obsługi spraw (rekordów).

Przegląd skonsolidowanych danych finansowych

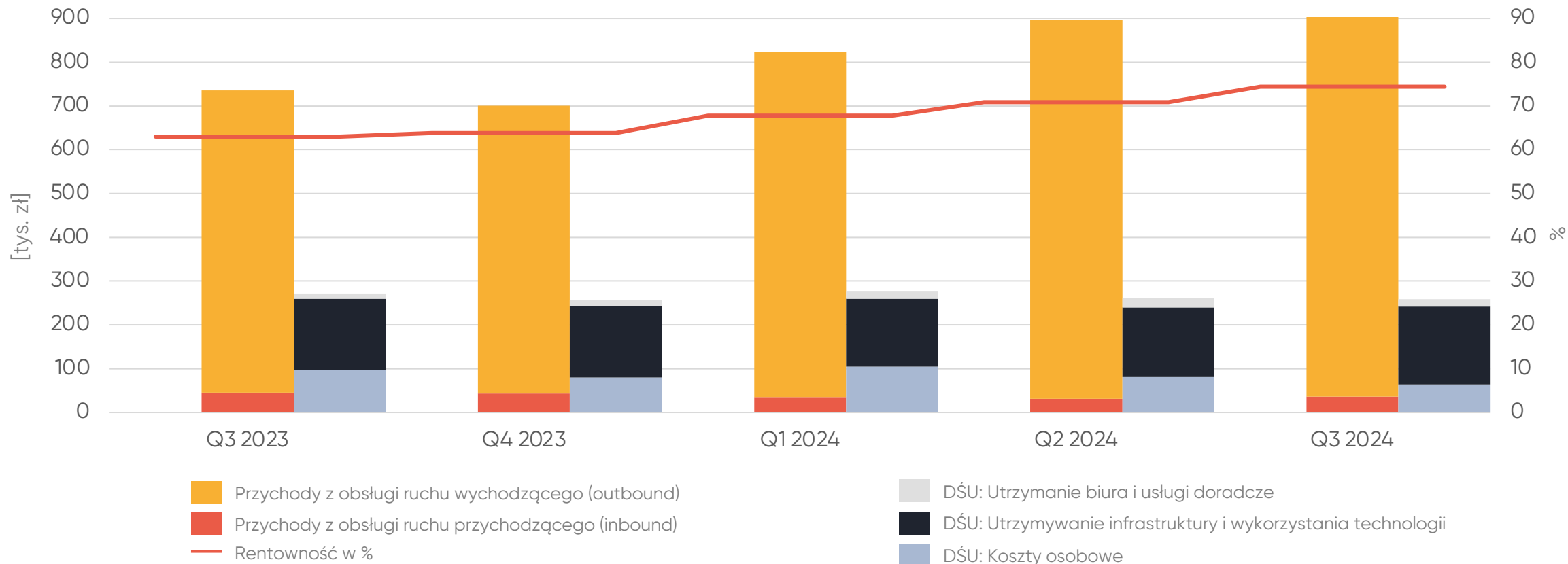
Kategoria liczbową	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Zmiana (%)
Liczba spraw skierowanych przez klientów do obsługi przez vee	↑ 1 846 578	↓ 1 710 390	↑ 1 907 354	↑ 1 979 506	↑ 2 268 518	+14,6 %
Przychody ze sprzedaży	↑ 777,9	↓ 777,1	↓ 871,0	↑ 914,7	↑ 1 068,5	+16,8%
Koszt świadczenia usług	↑ 273,6	↓ 253,2	↓ 265,1	↓ 261,0	↓ 258,0	-1,1%
Rentowność sprzedaży (marża operacyjna)	↑ 63,0 %	↑ 63,8 %	↑ 67,8 %	↑ 70,9 %	↑ 74,4 %	+4,9%
Amortyzacja	→ 326,2	→ 326,2	↑ 327,9	→ 327,9	→ 327,9	+0,0%
Adaptacja i wyposażenie nowych pomieszczeń biurowych	↑ 207,3	↓ 20,7	↓ 0,0	↑ 28,7	↓ 28,4	-1,0%
Koszty rozwoju projektów klientów	↓ 191,2	↓ 175,3	↑ 209,0	↑ 243,6	↑ 266,0	+9,2%
Rozwój technologii i rozwiązań spółki	↑ 1 215,3	↑ 1 424,6	↓ 1 208,5	↓ 1 123,9	↓ 1 043,1	-7,2%
EBITDA*	↑ 97,6	↑ 150,7	↑ 290,4	↓ 256,0	↑ 343,0	+34,0%
Aktywa razem	↑ 34 148,9	↑ 35 248,7	↑ 35 843,9	↑ 36 586,4	↑ 37 232,4	+1,8%
Projekty rozwojowe w toku	↑ 27 487,9	↑ 28 920,6	↑ 29 852,3	↑ 30 989,2	↑ 32 046,7	+3,4%
Kapitały własne	↓ 23 540,7	↓ 23 433,3	↓ 22 658,6	↓ 22 164,8	↓ 21 712,0	-2,0%

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

Zestawienie kosztów i przychodów według kategorii



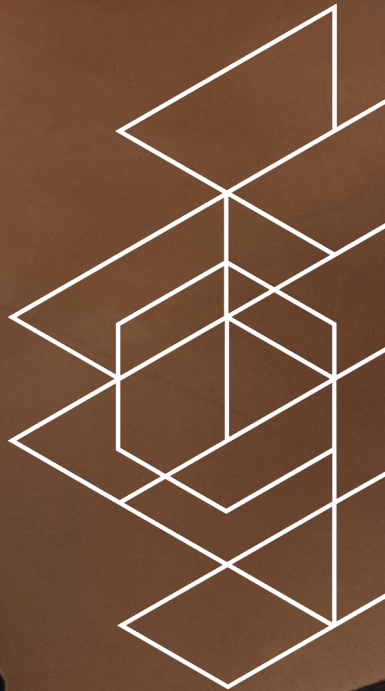
Zestawienie kosztów i przychodów z trwających projektów



03

Dane korporacyjne





Dane teleadresowe i opis działalności

Dane teleadresowe rejestrowej siedziby spółki

Nazwa firmy: Vee S.A.

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

Nr telefonu: +48 58 355 83 00

Poczta elektroniczna: office@vee.ai

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

Nr KRS: 443544

Nr NIP: 9571067309

Nr REGON: 221798923

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

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



Profil działalności spółki

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

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

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

Kod PKD wiodącej działalności: 82.20.Z

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

Akcje i Akcjonariat

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

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

Akcje serii E i F pozostają poza obrotem na NewConnect.

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



Udziałowcy Vee Ventures Sp. z o.o.:

Dawid Wójcicki

50% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki

Krzysztof Płachta

50% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki

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

Vee Ventures Sp. z o.o.

Liczba akcji i głosów: 698 126

Udział w kapitale i liczbie głosów: 41,99%

TM Sp. z o.o. SK

Liczba akcji i głosów: 91 620

Udział w kapitale i liczbie głosów: 5,51%

Pozostali akcjonariusze

Liczba akcji i głosów: 872 754

Udział w kapitale i liczbie głosów: 52,50%

Skład organów spółki i informacje o zatrudnieniu

Skład zarządu spółki (2 osoby):

Dawid Wójcicki
prezes zarządu

Aleksander Sobina
wiceprezes zarządu

Skład rady nadzorczej spółki (6 osób):

Krzysztof Płachta
przewodniczący rady nadzorczej

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



Informacja na temat zatrudnienia

Na dzień publikacji raportu prace na rzecz spółki realizuje 61 osób, zaangażowanych w następujących obszarach:

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

Na urlopie macierzyńskim przybywają 2 osoby. Na dzień publikacji raportu żaden z pracowników nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Spółka ponadto stale korzysta z usług zewnętrznych specjalistów w obszarach:

- usługi prawne
- usługi graficzne
- księgowość.

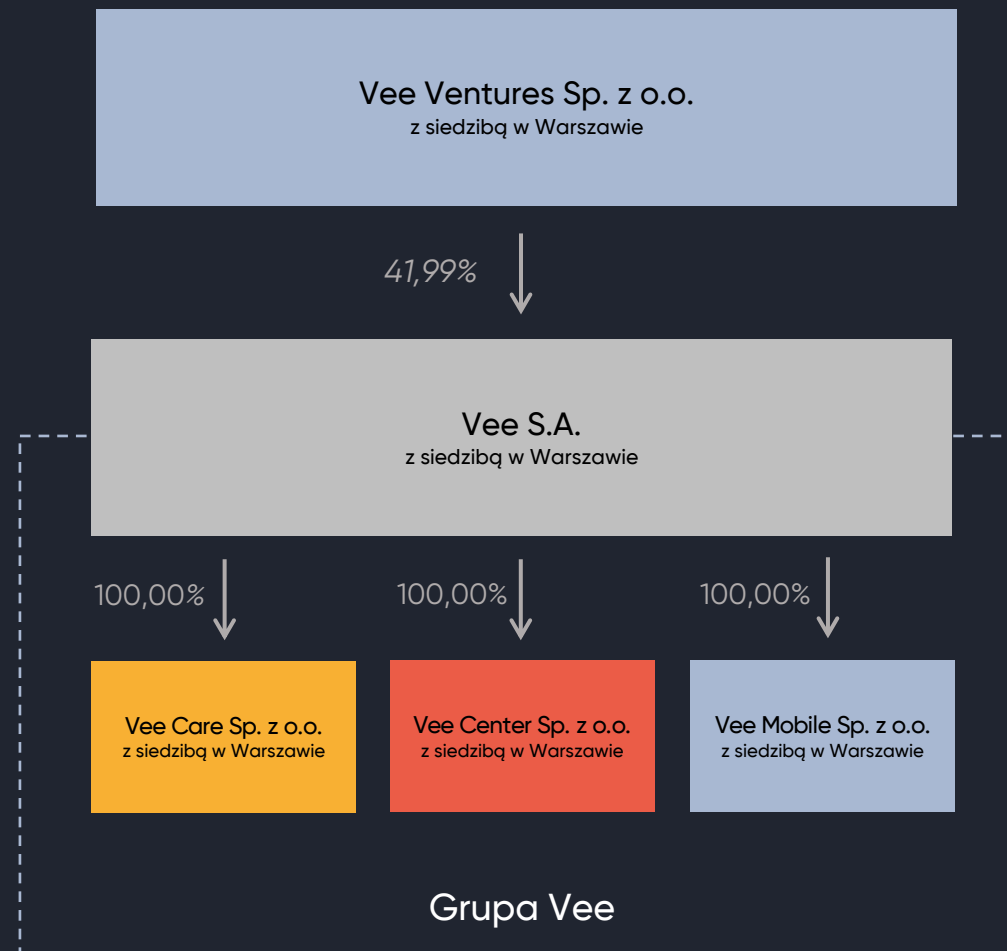
Struktura grupy kapitałowej

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

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

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

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



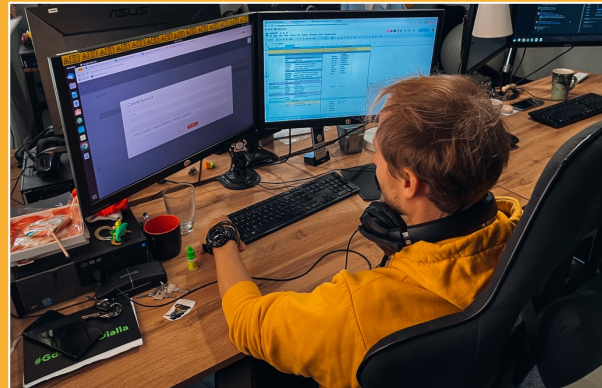
Obszary działalności

Profile produktów, usług i klientów Grupy Vee



Realizacja masowych kampanii wychodzących

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



Kompleksowa obsługa małych firm

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



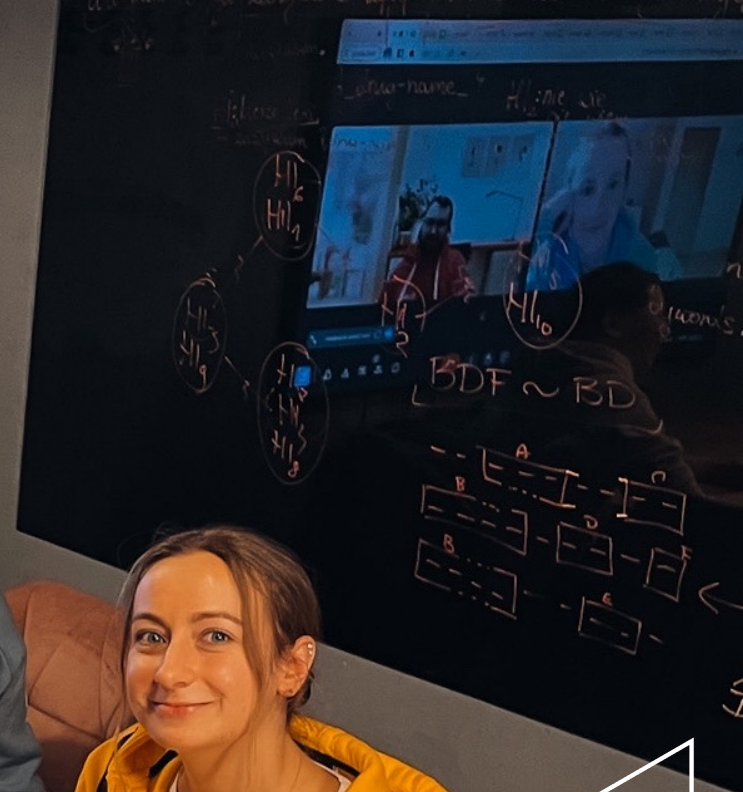
Usługi dla abonentów i klientów indywidualnych

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

04

Działalność operacyjna





Bieżąca efektywność rozwiązań Grupy Vee

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

- Skuteczność wyższa o 26% od call center
- Zwiększenie o 50% marży sprzedaży
- Podniesienie marży operacyjnej o 30%
- 89,5% rozmów bez rozłączania przez klientów
- Konwersja bazy na poziomie 70%
- Dodzwonalność na poziomie 87%
- Uzyskiwanie deklaracji spłat na poziomie nawet 73%
- Realna spłacalność zadłużenia po rozmowie z Vee wyższa o 11 p.p. niż po rozmowie z konsultantem CC
- 90,7% zgłoszeń obsługiwanych bez udziału człowieka
- Poziom satysfakcji NPS na poziomie 83



Nasza współpraca z Vee trwa już długo i przynosi znaczące korzyści naszej firmie. Współpracując z Vee udało się nam wprowadzić skuteczne usprawnienia procesu obsługi klienta, a także zwiększyć efektywność naszych operacji.

Piotr Michałek, Menadżer ds. Projektów i Wdrożeń
Europ Assistance Polska



Vee jako nasz partner wspierający procesy przedsprzedażowe, wniosła nie tylko swoje wyjątkowe kompetencje, ale także ogromne zaangażowanie w realizację naszej misji. Ich zaawansowane rozwiązania technologiczne umożliwiły nam dotarcie do szerszego grona klientów.

Daria König-Konopko, Dyrektor Sprzedaży
Rankomat



Vee wykazała się profesjonalizmem nie tylko w obszarze technicznym, ale także w relacjach biznesowych. Proaktywne podejście do rozwiązywania problemów oraz gotowość do podjęcia najbardziej wymagających wyzwań to cechy, które wyróżniają Vee na rynku.

Arkadiusz Michalski, Omnichannel Customer Care Manager
Autopay S.A.



Współpraca z Vee przyniosła nam nie tylko znaczące korzyści, ale także otworzyła nowe możliwości w zakresie zbierania i analizowania opinii naszych klientów.

Sylwia Walterska, Dyrektor ds. Operacyjnych
Fortum



Istotne wydarzenia w minionym kwartale



Odnotowanie rekordu kwartalnego wyniku spraw przekazanych do obsługi przez Vee (2,3 mln)



Odnotowanie rekordu kwartalnego wyniku MPC (1,4 mln)



Rozpoczęcie projektu demonstrującego możliwości Vee dla dużego partnera technologicznego z Korei Południowej

PLAZA
OPROGRAMOWANIE

Podpisanie umowy partnerskiej z DM Plaza – dostawcą oprogramowania do obsługi hoteli



Istotne wydarzenia po dacie bilansowej



Wpisanie Vee Mobile do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych



Podpisanie umowy partnerskiej z firmą Eurotel S.A., właścicielem marki iDream



Odnotowanie rekordowej liczby spraw obsłużonych przez Vee w ciągu jednego dnia (83 tys.)



Podpisanie umowy partnerskiej z Betasi – dostawcą oprogramowania do obsługi hoteli

Innowacyjność przedsiębiorstwa

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

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

Sztuczna inteligencja i infrastruktura

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

+293 tys. PLN

Produkty i rozwiązania Vee

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

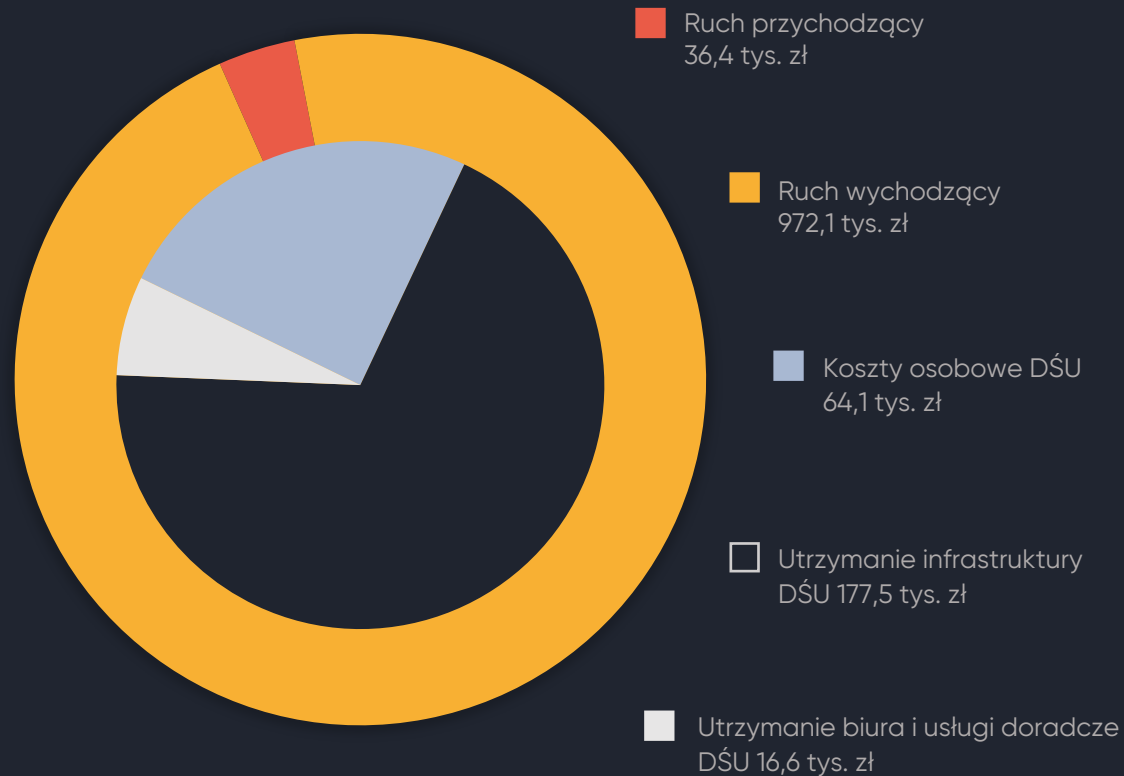
+623 tys. PLN

Oprogramowanie narzędziowe

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

+140 tys. PLN

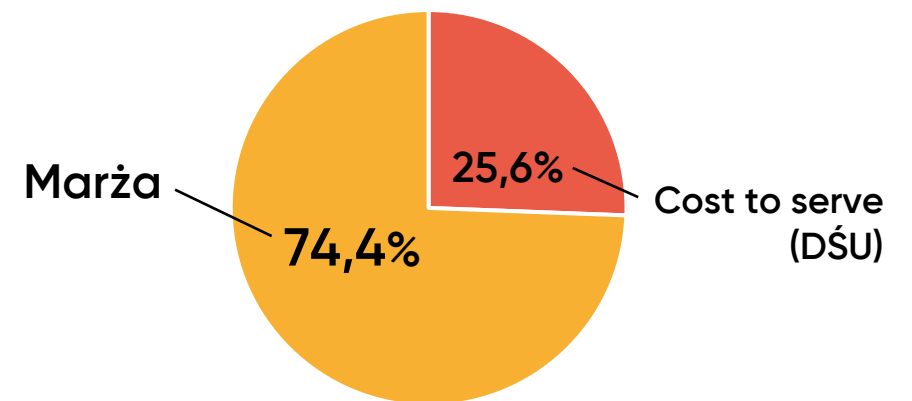
Rentowność działalności operacyjnej



Analiza rentowności na poziomie jednostkowym

Wielkości podawane w ujęciu	załatwianej sprawy	minuty rozmowy
Przychód	0,44 PLN	0,73 PLN
Koszt D&S (cost to serve)	0,11 PLN	0,19 PLN
Marża	0,33 PLN	0,54 PLN

50% klientów wygenerowało ok. **95,39%** przychodu z obsługi ruchu. Przychodów z setup – tj. z wdrożeń – nie uwzględniono w kalkulacji rentowności w raportowanym okresie.



05

Działania w obszarach ESG



Wpływ na środowisko (environment)

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

Charakter usług świadczonych przez Vee pozwala znacząco obniżyć koszty środowiskowe.

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

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

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

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



Vee

Contact center

Zużycie energii elektrycznej (kWh)

5799

14 978

Emisja CO² (w kg)

593

12 327

Generowanie odpadów biurowych (w tonach)

206

4 032

Zużycie wody (w litrach)

2898

61 236

Wpływ na środowisko (environment)



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



Sukcesywne zwiększanie liczby roślin w przestrzeni biurowej



Instalacja inteligentnych systemów do sterowania urządzeniami elektrycznymi i grzewczymi



Zwiększenie wykorzystania rowerów jako środka transportu w celu znaczącej redukcji emisji CO₂

Spółeczna odpowiedzialność (social responsibility)

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

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

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

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

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

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

Spółeczna odpowiedzialność (social responsibility)



Cykliczne organizowanie turniejów ping-ponga, sesji gier RPG i spotkań integracyjnych, które mają na celu zacieśnienie więzi w zespole



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



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



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

Ład korporacyjny (corporate governance)

Posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W III kw. 2024 r. nie odbyło się żadne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

W tym samym czasie odbyło się jedno posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, ponadto podjęta została jedna uchwała Rady Nadzorczej w trybie zbierania podpisów.

W dniu 8 lipca 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Vee S.A., na którym ukonstytuowała się Rada Nadzorcza wybrana na kolejną kadencję w składzie sześciuosobowym, a także wybrano jej Przewodniczącego w osobie Krzysztofa Płachty.

Ponadto, posiedzenie Rady Nadzorczej poświęcone było dokonaniu wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdań finansowych za lata 2024 i 2025 oraz wyrażeniu zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Vee Center Sp. z o.o. Na posiedzeniu tym:

- a) dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2024 i 2025, którym pozostała firma Audit Control Group Sp. z o.o. wpisana do rejestru firm audytorskich pod numerem 4244,

- b) rozpatrzono sytuację spółki zależnej Vee Center oraz wyrażono zgodę na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Vee Center Sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w całości przez VEE SA.,
- c) omówiono bieżącą sytuację Spółki, w tym kwestie rozwoju produktów.

Uchwała dotycząca wyrażenia zgody na podwyższenie udziałów została zmieniona przez Radę Nadzorczą w trybie obiegowym, w zakresie ustalenia ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

W dniu 6 listopada 2024 r., tj. po zakończeniu III kwartału br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Vee Center Spółki z o.o., podczas którego podjęta została m.in. uchwała nr 2/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Vee Center do kwoty 5 000 000 zł.

Wszystkie nowo utworzone udziały w liczbie 38.233 udziały o łącznej wartości nominalnej 1 911 650 zł, a także wkład na pokrycie nadwyżki ponad wartość nominalną wszystkich utworzonych udziałów w łącznej kwocie 9 267 000 zł zostały objęte i opłacone przez Vee S.A. w ramach konwersji zadłużenia.

Aktualnie (pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców) Vee S.A. posiada 100.000 udziałów po 50 zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej 5 000 000 zł w kapitale zakładowym Vee Center Sp. z o.o.

Ład korporacyjny (corporate governance)

EBI bieżące

7/2024 z 1 lipca 2024- Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 29 czerwca 2024 r.

ESPI

8/2024 z dnia 10 lipca 2024- Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z Emitentem

ESPI

10/2024 z dnia 15 lipca 2024- Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, czerwiec 2024

EBI okresowe

8/2024 z dnia 14 sierpnia 2024- Raport okresowy za II kwartał 2024 r.

ESPI

13/2024 z dnia 2 września 2024- Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

ESPI

15/2024 z dnia 13 września 2024- Zawiadomienie od akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki.

ESPI

7/2024 z dnia 1 lipca 2024- Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 29 czerwca 2024 r.

ESPI

9/2024 z dnia 12 lipca 2024- Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z Emitentem

ESPI

11/2024 z dnia 14 sierpnia 2024- Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, lipiec 2024

ESPI

12/2024 z dnia 27 sierpnia 2024- Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Vee Center sp. z o.o.

ESPI

14/2024 z dnia 6 września 2024- Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę blisko związaną z Emitentem

ESPI

16/2024 z dnia 13 września 2024- Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, sierpień 2024



Zasady rachunkowości



Niniejsze Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres od 01.07.2024 do 30.09.2024 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 wariancie porównawczym, przy założeniu, że spółka będzie kontynuować swoją działalność oraz nie zamierza oraz nie musi zaprzestać działalności lub znacząco zmniejszyć jej zakresu.

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

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

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

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

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

Zasady rachunkowości

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

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

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

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

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

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

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

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

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

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

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.

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

Zasady rachunkowości

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

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

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

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

Na poziomie jednostkowym sprawozdanie za III kwartał 2024 r. uwzględnia dane finansowe spółki Vee S.A. oraz spółki zależnej Vee Center Sp. z o.o.

Na poziomie skonsolidowanym sprawozdanie za III kwartał 2024 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.

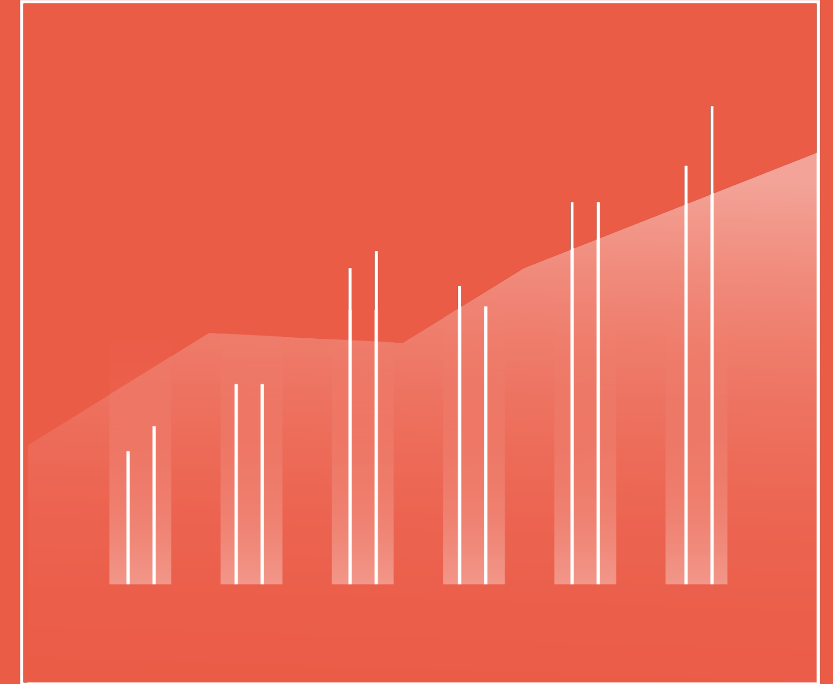
Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30.09.2024 oraz rachunku zysków i strat za okresy od 01.07.2024 do 30.09.2024. Porównywalne dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2023 oraz za okresy od 01.07.2023 do 30.09.2023.

Raport kwartalny Vee S.A. za III kwartał 2024 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.



07

Skonsolidowane dane finansowe



Skonsolidowany bilans Grupy Vee (w PLN)

Aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024
A.	Aktywa trwałe	29 568 965,73	35 354 631,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 464 664,86	1 181 950,65
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 464 664,86	1 181 950,65
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	242 520,12	283 161,39
1.	Środki trwałe	113 780,42	283 161,39
2.	Środki trwałe w budowie	128 739,70	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	15 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	15 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 861 780,75	33 874 518,99
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 148 844,00	1 827 868,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 712 936,75	32 046 650,99
B.	Aktywa obrotowe	4 579 886,78	1 877 720,42
I.	Zapasy	249 701,78	218 989,21
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	249 701,78	218 989,21
II.	Należności krótkoterminowe	1 176 949,34	1 322 355,80
1.	Należności od jednostek powiązanych	206 803,46	433 866,45
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	970 145,88	888 489,35
III.	Inwestycje krótkoterminowe	357 851,91	318 782,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 851,91	318 782,96
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 795 383,75	17 592,45
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	34 148 852,51	37 232 351,45

Skonsolidowany bilans Grupy Vee (w PLN)

Pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	23 540 677,70	21 711 951,05
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	166 250,00	166 250,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	35 404 965,86	35 404 965,86
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	15 345 420,00	15 345 420,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(10 752 576,90)	(12 433 534,84)
VI.	Zysk (strata) netto	(1 277 961,26)	(1 425 729,97)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 608 174,81	15 520 400,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 297 939,50	3 182 495,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 441 571,00	2 326 127,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	856 368,50	856 368,50
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	9 873 664,05
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	9 860 300,03
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	13 364,02
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 310 235,31	2 464 240,85
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 738 723,19	473 395,78
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 571 512,12	1 990 845,07
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		34 148 852,51	37 232 351,45

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Vee (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024	07-09.2023 (3Q)	07-09.2024 (3Q)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 863 211,86	6 235 124,48	1 979 277,63	2 120 157,96
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 104 506,06	2 853 726,56	777 857,53	1 068 080,94
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 758 705,80	3 381 397,92	1 201 420,10	1 052 077,02
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 264 853,83	7 264 037,43	2 266 114,84	2 454 667,08
I.	Amortyzacja	978 592,87	983 712,02	326 197,61	327 904,00
II.	Zużycie materiałów i energii	157 411,44	99 367,02	101 674,28	21 150,15
III.	Usługi obce	1 651 217,17	1 911 636,03	599 894,19	662 857,22
IV.	Podatki i opłaty	38 849,67	2 387,60	1 605,22	730,41
V.	Wynagrodzenia	3 086 984,45	3 777 100,96	1 110 559,62	1 279 217,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	264 022,81	437 444,33	101 368,51	149 154,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	87 775,42	52 389,47	24 815,41	13 652,70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(1 401 641,97)	(1 028 912,95)	(286 837,21)	(334 509,12)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4,58	17 039,73	0,70	2,05
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	4,58	17 039,73	0,70	2,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	27 792,75	20 848,15	9 601,60	7 147,89
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	27 792,75	20 848,15	9 601,60	7 147,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(1 429 430,14)	(1 032 721,37)	(296 438,11)	(341 654,96)
G.	Przychody finansowe	46 943,71	41 966,87	15 417,66	14 084,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	46 049,63	41 966,87	15 438,92	14 084,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	894,08	0,00	(21,26)	0,00
H.	Koszty finansowe	55 375,83	201 166,47	17 987,68	153 521,52
I.	Odsetki	9 251,72	159 186,62	3 033,92	139 436,88
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	45 978,99	41 966,87	14 953,76	14 084,00
IV.	Inne	145,12	12,98	0,00	0,64
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(1 437 862,26)	(1 191 920,97)	(299 008,13)	(481 092,48)
J.	Podatek dochodowy	(159 901,00)	233 809,00	(28 277,00)	(28 278,00)
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	(1 277 961,26)	(1 425 729,97)	(270 731,13)	(452 814,48)

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Vee (w PLN)

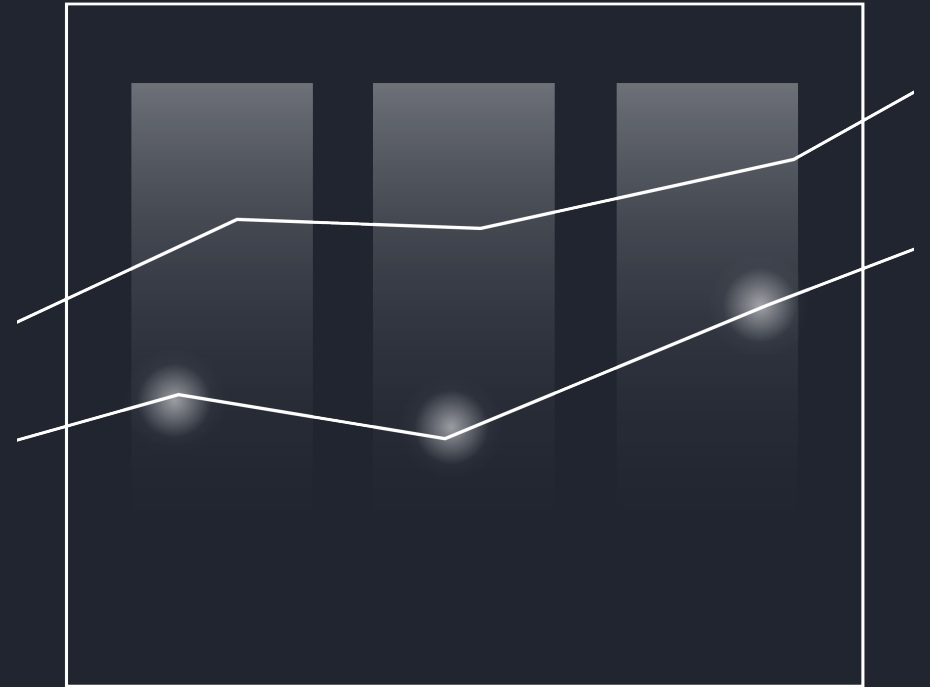
Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024	07-09.2023 (3Q)	07-09.2024 (3Q)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(1 277 961,26)	(1 425 729,97)	(270 731,13)	(452 814,48)
II.	Korekty razem	1 765 839,78	2 731 675,48	386 875,91	1 317 982,75
1.	Amortyzacja	978 592,87	983 712,02	326 197,61	327 904,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	(86 583,00)	(86 583,00)	(28 861,00)	(28 861,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	(19 400,00)	(56 549,07)	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	35 604,05	(293 678,89)	22 415,40	(8 507,12)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	937 819,34	1 869 269,08	77 773,03	1 033 192,40
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(80 193,48)	315 505,34	(10 649,13)	(5 745,53)
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	487 878,52	1 305 945,51	116 144,78	865 168,27
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	2 970 720,74	3 402 779,08	1 366 408,27	1 057 405,07
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	146 702,30	0,00	146 702,30	(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	2 824 018,44	3 402 779,08	1 219 705,97	1 057 405,07
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 970 720,74)	(3 402 779,08)	(1 366 408,27)	(1 057 405,07)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	2 964 200,55	1 920 898,45	1 206 134,38	94 434,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	2 964 200,55	1 920 898,45	1 206 134,38	94 434,00
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	383 473,10	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	383 473,10	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 580 727,45	1 920 898,45	1 206 134,38	94 434,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	97 885,23	(175 935,12)	(44 129,11)	(97 802,80)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	97 885,23	(175 935,12)	(44 129,11)	(97 802,80)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	259 966,68	494 718,08	401 981,02	416 585,76
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	357 851,91	318 782,96	357 851,91	318 782,96

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024	07-09.2023 (3Q)	07-09.2024 (3Q)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23 811 408,83	22 164 765,53	23 811 408,83	22 164 765,53
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23 811 408,83	22 164 765,53	23 811 408,83	22 164 765,53
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23 540 677,70	21 711 951,05	23 540 677,70	21 711 951,05
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 540 677,70	21 711 951,05	23 540 677,70	21 711 951,05

08

Jednostkowe dane finansowe – Vee S.A.



Jednostkowy bilans Vee S.A. (w PLN)

Aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024
A.	Aktywa trwałe	29 590 777,17	30 777 068,76
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 464 664,86	1 181 950,65
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 464 664,86	1 181 950,65
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 088 350,00	3 103 350,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3 088 350,00	3 103 350,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 037 762,31	26 491 768,11
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 148 844,00	1 827 868,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 888 918,31	24 663 900,11
B.	Aktywa obrotowe	5 265 266,90	2 940 941,59
I.	Zapasy	104 000,00	104 000,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	104 000,00	104 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 372 738,75	2 832 706,52
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 056 799,21	2 573 317,35
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	315 939,54	259 389,17
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 167,95	846,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 167,95	846,96
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 780 360,20	3 388,11
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		34 856 044,07	33 718 010,35

Jednostkowy bilans Vee S.A. (w PLN)

Pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	31 189 331,44	29 925 882,82
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	166 250,00	166 250,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35 404 965,86	35 404 965,86
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	15 345 420,00	15 345 420,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3 464 029,98)	(4 348 388,87)
VI.	Zysk (strata) netto	(917 854,44)	(1 296 944,17)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 666 712,63	3 792 127,53
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 297 939,50	3 182 495,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 441 571,00	2 326 127,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	856 368,50	856 368,50
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	13 364,02
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	13 364,02
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	368 773,13	596 268,01
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	171 916,29	473 395,78
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	196 856,84	122 872,23
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		34 856 044,07	33 718 010,35

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024	07-09.2023 (3Q)	07-09.2024 (3Q)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 073 770,80	1 047 874,24	333 071,24	329 938,95
I.	Amortyzacja	962 035,67	962 035,65	320 678,54	320 678,55
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	58 906,94	78 572,68	7 226,48	8 003,73
IV.	Podatki i opłaty	38 849,67	1 934,19	1 605,22	627,00
V.	Wynagrodzenia	6 699,50	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 089,40	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 189,62	5 331,72	3 561,00	629,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(1 073 770,80)	(1 047 874,24)	(333 071,24)	(329 938,95)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1,86	15 700,81	(0,13)	0,67
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1,86	15 700,81	(0,13)	0,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,51	6 960,19	1,16	2 721,07
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1,51	6 960,19	1,16	2 721,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(1 073 770,45)	(1 039 133,62)	(333 072,53)	(332 659,35)
G.	Przychody finansowe	46 873,07	41 966,87	14 932,50	14 084,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	45 978,99	41 966,87	14 953,76	14 084,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	894,08	0,00	(21,26)	0,00
H.	Koszty finansowe	50 858,06	65 968,42	17 230,04	20 082,98
I.	Odsetki	4 879,07	23 988,57	2 276,28	5 998,34
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	45 978,99	41 966,87	14 953,76	14 084,00
IV.	Inne	0,00	12,98	0,00	0,64
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(1 077 755,44)	(1 063 135,17)	(335 370,07)	(338 658,33)
J.	Podatek dochodowy	(159 901,00)	233 809,00	(28 277,00)	(28 278,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(917 854,44)	(1 296 944,17)	(307 093,07)	(310 380,33)

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

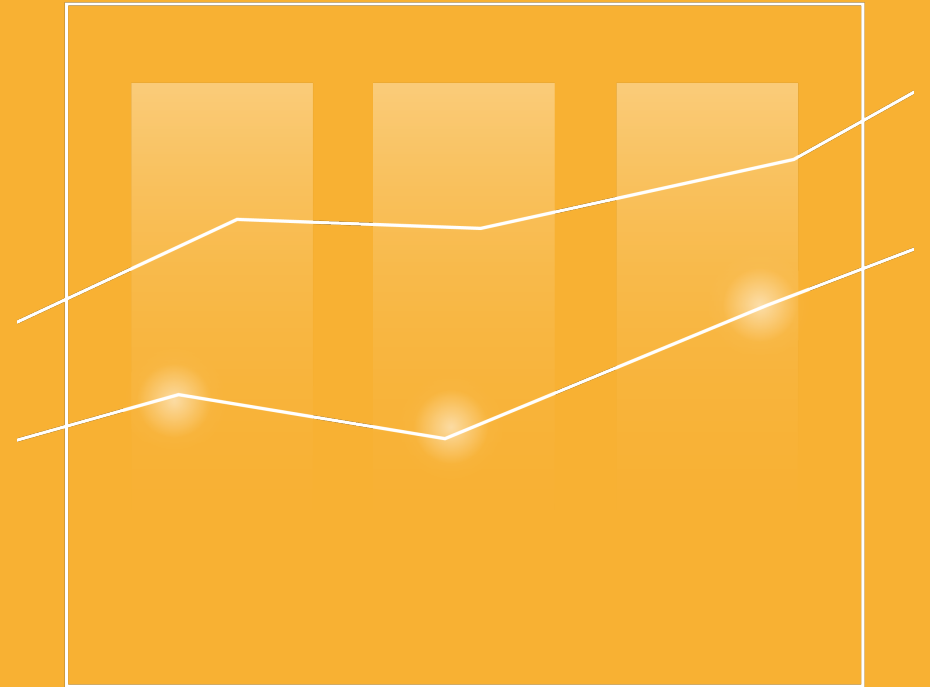
Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024	07-09.2023 (3Q)	07-09.2024 (3Q)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(917 854,44)	(1 296 944,17)	(307 093,07)	(310 380,33)
II.	Korekty razem	1 262 637,37	1 073 892,79	263 252,09	193 620,25
1.	Amortyzacja	962 035,67	962 035,65	320 678,54	320 678,55
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	(86 583,00)	(86 583,00)	(28 861,00)	(28 861,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	(90 400,00)	17 200,00	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	608 683,84	(11 718,11)	(1 804,52)	(1 306,04)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(54 602,02)	(125 443,97)	(27 344,93)	(99 788,74)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(76 497,12)	318 402,22	584,00	2 897,48
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	344 782,93	(223 051,38)	(43 840,98)	(116 760,08)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	46 858,12	222 176,38	46 858,12	116 235,08
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	46 858,12	222 176,38	46 858,12	116 235,08
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	383 473,10	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	383 473,10	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(336 614,98)	222 176,38	46 858,12	116 235,08
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 167,95	(875,00)	3 017,14	(525,00)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	8 167,95	(875,00)	3 017,14	(525,00)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	1 721,96	5 150,81	1 371,96
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	8 167,95	846,96	8 167,95	846,96

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024	07-09.2023 (3Q)	07-09.2024 (3Q)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 496 424,51	30 236 263,15	31 496 424,51	30 236 263,15
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 496 424,51	30 236 263,15	31 496 424,51	30 236 263,15
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31 189 331,44	29 925 882,82	31 189 331,44	29 925 882,82
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 189 331,44	29 925 882,82	31 189 331,44	29 925 882,82

09

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



Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024
A.	Aktywa trwałe	3 066 538,56	8 096 931,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	242 520,12	283 161,39
1.	Środki trwałe	113 780,42	283 161,39
2.	Środki trwałe w budowie	128 739,70	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	2 824 018,44	7 813 770,48
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 824 018,44	7 813 770,48
B.	Aktywa obrotowe	1 279 372,80	1 441 596,42
I.	Zapasy	249 701,78	218 989,21
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	249 701,78	218 989,21
II.	Należności krótkoterminowe	664 963,51	890 466,87
1.	Należności od jednostek powiązanych	10 757,17	261 366,69
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	654 206,34	629 100,18
III.	Inwestycje krótkoterminowe	349 683,96	317 936,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 683,96	317 936,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 023,55	14 204,34
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		4 345 911,36	9 538 528,29

Jednostkowy bilans Vee Center Sp. z o.o. (w PLN)

Pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	(4 560 303,74)	(4 694 562,17)
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 088 350,00	3 088 350,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(7 288 546,92)	(7 654 126,37)
VI.	Zysk (strata) netto	(360 106,82)	(128 785,80)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 906 215,10	14 233 090,46
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	12 261 117,62
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	12 261 117,62
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	8 906 215,10	1 971 972,84
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 531 559,82	104 000,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 374 655,28	1 867 972,84
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		4 345 911,36	9 538 528,29

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024	07-09.2023 (3Q)	07-09.2024 (3Q)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 863 211,86	6 235 124,48	1 979 277,63	2 120 157,96
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 104 506,06	2 853 726,56	777 857,53	1 068 080,94
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 758 705,80	3 381 397,92	1 201 420,10	1 052 077,02
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 191 083,03	6 216 163,19	1 933 043,60	2 124 728,13
I.	Amortyzacja	16 557,20	21 676,37	5 519,07	7 225,45
II.	Zużycie materiałów i energii	157 411,44	99 367,02	101 674,28	21 150,15
III.	Usługi obce	1 592 310,23	1 833 063,35	592 667,71	654 853,49
IV.	Podatki i opłaty	0,00	453,41	0,00	103,41
V.	Wynagrodzenia	3 080 284,95	3 777 100,96	1 110 559,62	1 279 217,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	262 933,41	437 444,33	101 368,51	149 154,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	81 585,80	47 057,75	21 254,41	13 023,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(327 871,17)	18 961,29	46 234,03	(4 570,17)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2,72	1 338,92	0,83	1,38
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2,72	1 338,92	0,83	1,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne	27 791,24	13 887,96	9 600,44	4 426,82
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	27 791,24	13 887,96	9 600,44	4 426,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(355 659,69)	6 412,25	36 634,42	(8 995,61)
G.	Przychody finansowe	70,64	323,82	0,00	323,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	70,64	323,82	0,00	323,82
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	4 517,77	135 521,87	272,48	133 762,36
I.	Odsetki	4 372,65	135 521,87	272,48	133 762,36
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	145,12	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(360 106,82)	(128 785,80)	36 361,94	(142 434,15)
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(360 106,82)	(128 785,80)	36 361,94	(142 434,15)

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024	07-09.2023 (3Q)	07-09.2024 (3Q)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(360 106,82)	(128 785,80)	36 361,94	(142 434,15)
II.	Korekty razem	388 445,24	1 623 478,99	119 839,95	1 102 561,42
1.	Amortyzacja	16 557,20	21 676,37	5 519,07	7 225,45
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	(33 000,00)	(73 749,07)	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	131 497,77	(316 264,48)	20 436,05	(29 002,16)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	277 086,63	1 994 713,05	105 117,96	1 132 981,14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	(3 696,36)	(2 896,88)	(11 233,13)	(8 643,01)
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	28 338,42	1 494 693,19	156 201,89	960 127,27
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	47 586,22	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	47 586,22	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 970 720,74	3 402 779,08	1 366 408,27	1 057 405,07
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	146 702,30	0,00	146 702,30	(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	2 824 018,44	3 402 779,08	1 219 705,97	1 057 405,07
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 923 134,52)	(3 402 779,08)	(1 366 408,27)	(1 057 405,07)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	2 984 513,38	1 733 025,77	1 163 060,13	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	2 984 513,38	1 733 025,77	1 163 060,13	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 984 513,38	1 733 025,77	1 163 060,13	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	89 717,28	(175 060,12)	(47 146,25)	(97 277,80)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	89 717,28	(175 060,12)	(47 146,25)	(97 277,80)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	259 966,68	492 996,12	396 830,21	415 213,80
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	349 683,96	317 936,00	349 683,96	317 936,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024	07-09.2023 (3Q)	07-09.2024 (3Q)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-4 596 665,68	-4 552 128,02	-4 596 665,68	-4 552 128,02
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-4 596 665,68	-4 552 128,02	-4 596 665,68	-4 552 128,02
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-4 560 303,74	-4 694 562,17	-4 560 303,74	-4 694 562,17
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-4 560 303,74	-4 694 562,17	-4 560 303,74	-4 694 562,17

Komentarz do bieżącej sytuacji finansowej



W III kw. 2024 r. przychody ze świadczenia usług Grupy Vee na rzecz kontrahentów zrealizowane zostały w spółce Vee Center, będącej podmiotem zależnym w stosunku do emitenta.

W minionym kwartale Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 16,8% w porównaniu z II kw. 2024 roku. Różnice w poziomach przychodów wynikają zarówno z wysokości opłat z tytułu setup, nie będącego głównym źródłem przychodu Grupy, jak i z wysokości opłat za ruch.

Przychody Grupy Vee w III kw. 2024 r. w łącznej wysokości 1,07 mln zł zostały wygenerowane ze sprzedaży usług, z czego 94,42% wynikało z opłat za ruch (minuty połączeń oraz pakiety minut), zaś 5,58% z opłat za setup. 96,39% opłat za ruch wynikało z realizacji kampanii wychodzących (outbound), a pozostałe 3,61% z obsługi połączeń przychodzących (inbound) na infoliniach.

Wskaźnik MPC, mierzący liczbę minut rozmów z Vee w zeszłym kwartale wyniósł łącznie 1,39 mln., tj. o 16,10% więcej niż w kwartale poprzednim oraz o 20,73% więcej, niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Przychody za ruch w III kw. 2024 r. wzrosły o 12,50% w porównaniu do II kw. 2024 r., przy czym udział przychodów z obsługi połączeń wychodzących wzrósł o 12,38%, a z obsługi połączeń przychodzących o 15,94% względem kwartału poprzedniego. Średnia stawka za rozliczoną minutę MPC w III kw. 2024 r. wyniosła 0,73 zł, a średnia stawka za rozliczoną minutę MPC w II kw. 2024 r. wynosiła 0,75 zł.

Komentarz do bieżącej sytuacji finansowej

W spółce nie występują transakcje o charakterze barterowym.

Skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej zamknął się stratą na poziomie 341,7 tys. zł. Zwiększenie straty w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego wynika z amortyzacji prac rozwojowych odniesionych na wartości niematerialne i prawne.

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

Aby umożliwić prezentację bezpośrednich kosztów świadczenia usług (cost to serve) i kalkulację rentowności sprzedaży usług przez Grupę Vee, ze struktur spółki Vee Center został wyodrębniony Dział Świadczenia Usług (DŚU) – jednostka organizacyjna obejmująca całość zasobów kadrowych, infrastrukturalnych i usługowych niezbędnych do zapewnienia bieżącego świadczenia usług na rzecz istniejących klientów. Łączny koszt DŚU w III kw. 2024 r. wyniósł 258,0 tys. zł wobec kwartalnych przychodów (bez uwzględnienia opłat klientów za setup) w wysokości 1 008,4 tys. zł. Różnica pomiędzy przychodami za ruch a kosztami świadczenia usług (marża) wyniosła w III kw. 2024 r. 750,4 tys. zł, co stanowi 74,4% wartości przychodu za ruch.

Wzrost EBITDA w stosunku do II kwartału br. wynika ze wzrostu wartości sprzedaży oraz zmniejszenia kosztów rozwoju projektów klientów.

Na poziomie skonsolidowanego wyniku netto Grupa osiągnęła narastająco 1 425 tys. zł straty, co wynika w dużej mierze z kosztów amortyzacji zakończonych prac rozwojowych, kosztów organizacji, kosztów marketingu i sprzedaży, a także zmiany wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Łączna wielkość amortyzacji w III kw. 2024 r. wyniosła 327,9 tys. zł. Suma bilansowa na poziomie skonsolidowanym wzrosła o 3 083,5 tys. zł w porównaniu z analogicznym kwartałem roku 2023.

W III kwartale 2024 r. poniesiono nakłady na niezakończone projekty rozwojowe wykazywane jako element długoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych w kwocie 1 082,2 tys. zł.

Główny nacisk Grupa kładzie na projekty bieżące oraz rozwój technologii i produktów, mających umożliwić masową dystrybucję usług do klientów końcowych. Skutkowało to wzrostem sprzedaży o 37,3% w stosunku do analogicznego kwartału 2023 r.

Po stronie pasywów główne zmiany w bilansie Grupy dotyczą wzrostu wysokości zobowiązań wobec podmiotu powiązanego w stosunku do III kwartału 2023 r.

Kapitały własne, w odniesieniu do analogicznego okresu 2023 r., zmniejszyły się o 1 828,7 tys. zł.

Sytuacja finansowa Grupy na dzień 30.09.2024 r. była dobra.

Komentarz do bieżącej sytuacji finansowej

