

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-04	Na koniec ub. roku 2013-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>303.396,58</b>	<b>295.239,84</b>
-	<b>I</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>247.293,94</b>	<b>217.640,85</b>
-	<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>247.293,94</b>	<b>217.640,85</b>
	a)	grunty	0,00	0,00
	b)	budynki i budowle	82.726,45	87.678,21
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.017,53	2.751,25
	d)	środki transportu	162.549,96	127.211,39
	e)	części zamienne i komponenty	0,00	0,00
	f)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Wartości niematerialne</b>	<b>0,00</b>	<b>229,50</b>
-	<b>1</b>	<b>Koszty prac rozwojowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	b)	koszty niezakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Nabyte koncesje, patenty, licencje</b>	<b>0,00</b>	<b>229,50</b>
	a)	licencje na oprogramowanie komputerowe	0,00	229,50
	b)	pozostałe	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Inne wartości niematerialne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje w udziały i akcje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>W jednostkach zależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>W jednostkach współzależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>W jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>W znaczącym inwestorze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5</b>	<b>W jednostce dominującej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6</b>	<b>W pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>V</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>56.102,64</b>	<b>77.369,49</b>
	<b>1</b>	<b>Odniesione w wynik finansowy</b>	<b>56.102,64</b>	<b>77.369,49</b>
	<b>2</b>	<b>Odniesione w kapitał własny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Odniesione w wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>VI</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Pożyczki udzielone długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Obligacje pożyczkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Środki pieniężne nie płynne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Weksle długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5</b>	<b>Obligacje skarbowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6</b>	<b>Pochodne instrumenty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7</b>	<b>Pozostałe inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Należności z tytułu leasingu finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIII</b>	<b>Pozostałe należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>IX</b>	<b>Umowy o budowę -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Kaucje z tytułu umów o budowę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Kwota poniesionych kosztów i ujętych zysków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Kwoty sum zatrzymanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>X</b>	<b>Pozostałe aktywa długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne aktywa długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4.826.136,87</b>	<b>5.735.549,57</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>34.897,76</b>	<b>34.897,76</b>
	<b>1</b>	<b>Towary</b>	<b>34.897,76</b>	<b>34.897,76</b>
	<b>2</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Należności handlowe</b>	<b>1.471.689,03</b>	<b>1.192.803,51</b>
-	<b>1</b>	<b>Należności do 12 miesięcy</b>	<b>1.471.689,03</b>	<b>1.192.803,51</b>
	a)	od jednostek powiązanych	375.856,44	0,00
	b)	od pozostałych jednostek	1.095.832,59	1.192.803,51
-	<b>2</b>	<b>Należności powyżej 12 miesięcy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Pozostałe należności</b>	<b>2.010,80</b>	<b>250.921,82</b>
	<b>1</b>	<b>Należności z tytułu sprzedaży składników majątku trwałego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Kaucje, gwarancje i wadia</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Należności z tytułu dywidend</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>4</b>	<b>Zaliczki przekazane</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	Zaliczki związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
	b)	Zaliczki związane z działalnością inwestycyjną	0,00	0,00
	c)	Zaliczki związane z działalnością finansową	0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>Pozostałe należności</b>	<b>2.010,80</b>	<b>921,82</b>
	<b>6</b>	<b>Należności dochodzone na drodze sądowej i sporne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-04	Na koniec ub. roku 2013-12-31
	IV	Należności krótkoterminowe z tyt leasingu finansowego	0,00	0,00
-	V	Umowy o budowę - część krótkoterminowa	0,00	0,00
	1	Kaucje z tyt umów o budowę	0,00	0,00
	2	Kwota poniesionych kosztów i ujętych zysków	0,00	0,00
	3	Kwoty sum zatrzymanych	0,00	0,00
-	VI	Bieżące aktywa podatkowe	6.869,63	81.611,60
	1	Z tytułu podatku dochodowego (CIT)	6.774,00	0,00
	2	Pozostałe należności publiczno-prawne	95,63	81.611,60
	VII	Aktywa finansowe krótkoterminowe	1.509.059,28	1.505.033,63
-	VIII	Pozostałe aktywa krótkoterminowe	14.595,14	13.070,47
	1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	14.595,14	13.070,47
	2	Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	3	Produkcja w toku do 6 miesięcy	0,00	0,00
-	IX	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1.787.015,23	2.657.210,78
	1	Środki pieniężne w banku i kasie	1.787.015,23	2.657.210,78
	2	Lokaty krótkoterminowe (do 3 miesięcy)	0,00	0,00
	3	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	X	Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
	1	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne	0,00	0,00
	3	Należności	0,00	0,00
	4	Aktywa finansowe	0,00	0,00
	5	Pozostałe inwestycje	0,00	0,00
<b>Suma</b>			<b>5.129.533,45</b>	<b>6.030.789,41</b>

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*mgr Agnieszka Bessaraba*  
Św. Kr. M.F. Nr 31980/02



BIG Vent S.A.  
ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa  
tel.: (22) 670 15 01, fax: (22) 670 16 29  
NIP: 521-00-87-300 REGON: 001344641.



SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-04	Na koniec ub. roku 2013-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>4.468.920,88</b>	<b>4.127.850,63</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>2.602.932,00</b>	<b>2.602.932,00</b>
	<b>II</b>	<b>Kapitał z nadwyżki wart.emisyjnej ponad wart.nominalną</b>	<b>426.798,30</b>	<b>426.798,30</b>
	<b>III</b>	<b>Należne wpłaty na poczet kapitału</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>V</b>	<b>Kapitał rezerwow y z aktualizacji wyceny</b>	<b>47.687,32</b>	<b>47.687,32</b>
	<b>1</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>51.340,32</b>	<b>51.340,32</b>
	<b>2</b>	<b>Podatek odroczone y od kapitału a aktualizacji</b>	<b>-3.653,00</b>	<b>-3.653,00</b>
-	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Kapitał związany z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>VII</b>	<b>Zyski zatrzymane</b>	<b>1.391.503,26</b>	<b>1.050.433,01</b>
	<b>1</b>	<b>Kapitał do wykorzystania celowego</b>	<b>105.101,74</b>	<b>105.101,74</b>
	a)	kapitał rezerwow y	0,00	0,00
	b)	kapitał zapasow y tworzone y ustawow o	105.101,74	105.101,74
-	<b>2</b>	<b>Kapitał w dyspozycji akcjonariuszy</b>	<b>1.286.401,52</b>	<b>945.331,27</b>
	a)	Pozostały kapitał zapasow y	318.920,87	318.920,87
	b)	Niepodzielony wynik finansow y	626.410,40	126.175,36
	c)	Wynik finansow y okresu bieżące go	341.070,25	500.235,04
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania długoterminow e</b>	<b>234.503,59</b>	<b>140.056,90</b>
-	<b>I</b>	<b>Długoterminow e pożyczki i kredyty bankow e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Zobowiązania długoterminow e z tytułu kredytów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Zobowiązania długoterminow e z tytułu pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Zobowiązania z tyt świadczeń emerytalnych</b>	<b>6.079,10</b>	<b>6.079,10</b>
-	<b>III</b>	<b>Rezerwa na podatek odroczone y</b>	<b>69.587,27</b>	<b>12.457,39</b>
	<b>1</b>	<b>Odniesiona w wynik finansow y</b>	<b>58.402,27</b>	<b>1.272,39</b>
	<b>2</b>	<b>Odniesiona w kapitał wlasny</b>	<b>11.185,00</b>	<b>11.185,00</b>
	<b>3</b>	<b>Odniesiona w wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Zobowiązania z tytułu leasingu finansow ego</b>	<b>82.855,19</b>	<b>54.298,11</b>
	<b>V</b>	<b>Przychody przyszłych okresów</b>	<b>75.982,03</b>	<b>67.222,30</b>
-	<b>VI</b>	<b>Rezerwy długoterminow e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresow e kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Pozostałe rezerwy długoterminow e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>C</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminow e</b>	<b>426.108,98</b>	<b>1.762.881,88</b>
-	<b>I</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminow e z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Kredyty bankow e krótkoterminow e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Pożyczki krótkoterminow e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rezerwy krótkoterminow e</b>	<b>130.550,00</b>	<b>130.550,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa na odprawy emerytalne cz.krótkoterminow a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Pozostałe rezerwy krótkoterminow e</b>	<b>130.550,00</b>	<b>130.550,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania handlow e i pozostałe</b>	<b>128.742,33</b>	<b>808.473,21</b>
-	<b>1</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i uslug (do 12 miesięcy)</b>	<b>128.605,51</b>	<b>808.306,81</b>
	a)	wobec jednostek powiązanych	24.293,18	113.676,33
	b)	wobec pozostałych jednostek	104.312,33	694.630,48
-	<b>2</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i uslug (pow. 12 miesięcy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b)	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>Zobowiązania z tyt zakupu nief, składn. majątku trwałego</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
	<b>4</b>	<b>Zobowiązania z tyt. zakupu aktywów finansow ych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5</b>	<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>136,62</b>	<b>166,20</b>
-	<b>IV</b>	<b>Zobowiązania z tytułu leasingu finansow ego</b>	<b>2.615,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>zobowiązania bieżące</b>	<b>2.615,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>część krótkoterminow a zobowiązań długoterminow ych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>VI</b>	<b>Bieżące zobowiązania budżetow e</b>	<b>36.396,09</b>	<b>575.179,72</b>
	<b>1</b>	<b>Z tytułu podatku dochodow ego od osób prawnych (CIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.170,00</b>
	<b>2</b>	<b>z tytułu podatku dochodow ego od osób fizycznych (PIT)</b>	<b>8.073,00</b>	<b>6.339,00</b>
	<b>3</b>	<b>z tytułu podatku VAT</b>	<b>3.788,00</b>	<b>523.390,00</b>
	<b>4</b>	<b>z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)</b>	<b>24.535,09</b>	<b>7.280,72</b>
	<b>5</b>	<b>pozostałe zobowiązania publiczno-prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Przychody przyszłych okresów</b>	<b>46.627,10</b>	<b>53.608,08</b>
-	<b>VIII</b>	<b>Rozliczenia międzyokresow e bierne</b>	<b>72.547,85</b>	<b>190.333,07</b>
	<b>1</b>	<b>Rozliczenia międzyokresow e kosztów bierne</b>	<b>72.547,85</b>	<b>190.333,07</b>

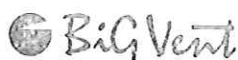
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-04	Na koniec ub. roku 2013-12-31
-	IX	Pozostałe zobowiązania	8.630,61	4.737,80
	1	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	2	fundusze wydzielone (w tym: ZFŚS)	6.608,00	3.584,00
	3	Inne zobowiązania finansowe	2.022,61	1.153,80
	X	Zobowiązania związane bezp. z aktywami przezn. do sprzedaży	0,00	0,00
Suma			5.129.533,45	6.030.789,41

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*mgr Agnieszka Bessaraba*  
Św. Kr. M. P. Nr 31980/02



BiG Vent S.A.  
ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa  
tel.: (22) 670 15 01, fax: (22) 670 16 29  
NIP: 521-00-87-300 REGON: 001344641