



BGE SPÓŁKA AKCYJNA
Ulica Mikołowska 29
PL 41-400 Mysłowice

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A.

obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Mysłowice, dnia 11 sierpnia 2017 r.

1. Podstawowe informacje o Emitencie

BGE Spółka Akcyjna

PL 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 29

tel./fax:	+48 32 204 49 12 / + 48 32 204 41 23
e-mail:	biuro@bgesa.com.pl
www:	bgesa.pl
Nr KRS	0000362603
Nr REGON	241611346
Nr NIP	6342755147
Kapitał zakładowy:	1 221 170,70 zł

Zarząd:

Dariusz Konstanty	Prezes Zarządu
-------------------	----------------

Rada Nadzorcza:

Tomasz Kowalczyk	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Molenda	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Polowy	Członek Rady Nadzorczej

2. Struktura akcjonariatu Emitenta - wykaz akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

L.p.	Imię i nazwisko (firma)	Seria akcji	Ilość akcji	Kapitał (PLN)	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w kapitale	Udział % w głosach na WZA
1	Jacek Czarczyński	A, B, E, F	1 375 429	137 542,90	2 303 429	11,263	13,383
2	Dariusz Konstanty	A, B, E, F	1 179 523	117 952,30	1 952 855	9,659	11,346
3	Bartłomiej Koperek	A, B, E, F	1 179 523	117 952,30	1 952 855	9,659	11,346
4	Krzysztof Kozłowski	A, B, F	1 175 433	117 543,30	2 103 433	9,625	12,221
5	Łukasz Wolak	A, B, F	979 523	97 952,30	1 752 855	8,021	10,184
6	GANESA Sp. z o.o.	A, B, F	587 718	58 771,80	1 051 722	4,813	6,111
7	DEX Enterprises Ltd	E	2 000 000	200 000,00	2 000 000	16,378	11,620
9	Pozostali	A, C, D, E, F, G	3 734 558	373 455,80	4 094 558	30,582	23,790
Razem			12 211 707	1 221 170,70	17 211 707	100	100

3. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BGE S.A. na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

L.p.	Nazwa i adres firmy	Wysokość kapitału	Dane rejestrowe	Procent posiadanych udziałów
1	4 Pure Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	50.000,00 PLN	KRS 0000374726 NIP 6342770313 REGON 241813386	30%
2	B-Stal Sp. z o.o. Ul. Chełmżyńska 249 04-458 Warszawa	3.420.000,00 PLN	KRS 0000273667 NIP 5213419955 REGON 140842526	6,08% (w tym pośrednio 3,04%)
3	BGE Trade Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	337.350,00 PLN	KRS 0000346907 NIP 9542691471 REGON 241467636	98,93%
4	BGE Zbrojarnia Sp. z o.o. Ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie	5.000,00 PLN	KRS 0000358669 NIP 6342751540 REGON 241614675	100%
5	BGE Finance Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	55.000,00 PLN	KRS 0000351179 NIP 6351810147 REGON 241530820	100%
6	JDG Invest Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	460.000,00 PLN	KRS 0000378307 NIP 6342774653 REGON 241675033	1,7%
7	MPN Power Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfańtego 2 40-004 Katowice	5.000,00 PLN	KRS 0000376881 NIP 6342771086 REGON 241823806	40%
8	BGE Bioenergia Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	5.000,00 PLN	KRS 0000358673 NIP 6342751557 REGON 241614669	100%
9	BGE Transport Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	12.000,00 PLN	KRS 0000375150 NIP 6342770307 REGON 241813328	100%
10	TLM Polska Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	200.000,00 PLN	KRS 0000339275 NIP 7010204506 REGON 142049660	100%
11	Trans-Port Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	250.000,00 PLN	KRS0000379514 NIP6312628355 REGON 241883234	100%

Wykaz jednostek objętych konsolidacją

L.p.	Nazwa i adres firmy	Wysokość kapitału	Dane rejestrowe	Procent posiadanych udziałów
1	BGE Trade Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	337.350,00 PLN	KRS 0000346907 NIP 9542691471 REGON 241467636	98,93%
2	BGE Finance Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	55.000,00 PLN	KRS 0000351179 NIP 6351810147 REGON 241530820	100%

W związku z art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości w powiązaniu z art. 58 ust. 2 ustawy o rachunkowości ze sprawozdania skonsolidowanego wyłączono następujące Spółki: 4 Pure Sp. z o.o., MPN Power Sp. z o.o., BGE Transport Sp. z o.o., JDG Invest Sp. z o.o., BGE Zbrojarnia Sp. z o.o., BGE Bioenergia Sp. z o.o., TLM Polska Sp. z o.o., Trans-Port Sp. z o.o., B-Stal Sp. z o.o.

4. Liczba osób zatrudnionych w Spółce (w podziale na pełne etaty)

Na dzień sporządzenia raportu w Spółce BGE S.A. są zatrudnione 2 (dwie) osoby na podstawie umowy o pracę.

5. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe dla jednostki dominującej

BILANS		
	Wartość na dzień 30.06.2016	Wartość na dzień 30.06.2017
AKTYWA	2 238 339,64	1 578 753,86
A. Aktywa trwałe	1 607 508,65	1 143 106,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 923,65	1 784,73
III. Należności długoterminowe	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	1 124 500,00	1 122 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	474 085,00	19 322,00
B. Aktywa obrotowe	630 830,99	435 647,13
I. Zapasy	77 878,06	85 528,28
II. Należności krótkoterminowe	494 756,55	263 270,33
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 307,91	32 408,91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 888,47	54 439,61
PASYWA	2 238 339,64	1 578 753,86
A. Kapitał (fundusz) własny	-613 163,73	-12 511 880,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 176 290,70	1 221 170,70
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	12 782 155,50	13 859 275,50
V. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
VI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
VII. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
IX. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
X. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) netto	-14 633 942,14	-26 562 350,90
XII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	62 332,21	-1 029 976,04
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 851 503,37	14 090 634,60
I. Rezerwy na zobowiązania	5 131,00	2 452 461,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 846 372,37	11 638 173,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)					
Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:		Za okres:	
		01.04.2016- 30.06.2016	01.01.2016- 30.06.2016	01.04.2017- 30.06.2017	01.01.2017 r. - 30.06.2017 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	258 014,73	494 666,74	17 648,68	39 854,96
	- od jednostek powiązanych	7 600,00	20 000,00	5 400,00	12 000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	248 572,20	268 672,20	17 900,00	27 500,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	9 442,53	6 977,04	-251,32	12 354,96
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	219 017,50	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	299 319,00	775 818,95	149 237,97	332 380,36
I.	Amortyzacja	9 618,13	17 277,85	1 784,73	3 569,46
II.	Zużycie materiałów i energii	1 503,83	3 734,07	158,54	2 224,30
III.	Usługi obce	110 360,52	214 374,91	13 212,43	35 705,58
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	41 749,21	47 311,87	960,00	1 927,14
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	123 218,58	245 657,16	123 058,45	250 507,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 306,26	18 416,66	10 063,82	21 032,45
	- emerytalne	0,00	19 005,68	4 765,78	9 960,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 562,47	10 409,83	0,00	17 414,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	218 636,60	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-41 304,27	-281 152,21	-131 589,29	-292 525,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	440 680,59	440 680,59	1 244,20	1 244,20
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	404 180,59	404 180,59	1 244,20	1 244,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	13 911,59	16 124,03	641 855,97	681 843,07
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
III.	Inne koszty operacyjne	13 911,59	16 124,03	641 855,97	681 843,07

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	385 464,73	143 404,35	-772 201,06	-973 124,27
G.	Przychody finansowe	43,12	12 545,30	18 638,25	18 638,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00		0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	
b)	od jednostek pozostałych, w tym:			0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	
II.	Odsetki, w tym:	43,12	43,12	575,96	575,96
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0,00	
	- w jednostkach powiązanych			0,00	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	12 500,00	0,00	
V.	Inne	0,00	2,18	18 062,29	18 062,29
H.	Koszty finansowe	4 026,81	17 617,44	73 639,20	75 490,02
I.	Odsetki, w tym:	4 026,81	4 074,86	73 639,20	75 490,02
	- dla jednostek powiązanych	0,00		0,00	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	12 500,00	0,00	
IV.	Inne	0,00	1 042,58	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	381 481,04	138 332,21	-827 202,01	-1 029 976,04
J.	Podatek dochodowy	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	305 481,04	62 332,21	-827 202,01	-1 029 976,04

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.04.2016 – 30.06.2016	01.01.2016 – 30.06.2016	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2017 – 30.06.2017	
I.	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	0	-675 495,95	0	- 12 603 904,70
II.	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	305 481,04	- 613 163,75	92 023,96	- 12 511 880,74
III.	KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	305 481,04	- 613 163,75	92 023,96	- 12 511 880,74

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH				
	01.04.2016 – 30.06.2016	01.01.2016 – 30.06.2016	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2017 – 30.06.2017
A.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	305 481,04	62 332,21	- 827 732,01	1 029 976,04
II.	777 221,56	991 480,92	- 827 732,01	- 91 997,54
III.	1 082 702,60	1 053 813,13	0	- 1 121 973,58
B.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	36 500,00	49 000,00	0	0
II.	1 122 000,00	1 122 000,00	0	0
III.	-1 085 500,00	1 073 000,00	0	0
C.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	2 680,50	2 680,50	0	1 122 000,00
II.	0	0	0	0
III.	2 680,50	2 680,50	0	1 122 000,00
D.	- 116,90	- 16 506,37	0	26,42
E.	- 116,90	- 16 506,37	0	26,42
F.	0	16 719,77	0	87,98
G.	- 116,90	213,40	0	114,40

6. Kwartałne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS SKONSOLIDOWANY		
	Wartość na dzień 30.06.2016	Wartość na dzień 30.06.2017
AKTYWA	20 716 741,71	5 365 334,70
A. Aktywa trwałe	2 534 965,42	1 143 106,73
I. Wartości niematerialne i prawne	20 899,50	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	663 480,92	1 784,73
III. Należności długoterminowe	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	1 376 500,00	1 122 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	474 085,00	19 322,00
B. Aktywa obrotowe	18 181 776,29	4 222 227,97
I. Zapasy	5 495 857,52	1 454 904,85
II. Należności krótkoterminowe	11 117 862,55	2 025 148,71
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 425 472,52	636 984,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142 583,70	105 189,98
PASYWA	20 716 741,71	5 365 334,70
A. Kapitał (fundusz) własny	-4 430 959,48	-13 660 166,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 176 290,70	1 221 170,70
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	12 782 155,50	13 859 275,50
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Różnice z przeliczenia	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 562 152,46	-27 544 128,32
IX. Zysk (strata) netto	-827 253,22	-1 196 484,07
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
B. Kapitał mniejszości	-86 750,05	-2 272,88
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 234 451,24	19 027 773,77
I. Rezerwy na zobowiązania	15 012,49	2 452 461,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 179 820,42	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 039 618,33	16 575 312,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY (wariant porównawczy)					
Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:		Za okres:	
		01.04.2016- 30.06.2016	01.01.2016- 30.06.2016	01.04.2017- 30.06.2017	01.01.2017 r. - 30.06.2017 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 279 366,77	15 244 859,44	94 432,96	2 021 108,49
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 134 877,27	4 996 525,04	38 564,88	60 673,06
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 155,11	2 517,78	-251,32	12 031,29
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 136 334,39	10 245 816,62	56 119,40	1 948 404,14
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 775 578,17	16 457 580,42	243 397,76	2 475 588,01
I.	Amortyzacja	29 253,96	58 860,04	1 784,73	4 247,75
II.	Zużycie materiałów i energii	1 798 359,37	4 017 993,10	1 135,46	5 170,55
III.	Usługi obce	268 339,20	653 291,59	49 016,45	160 553,25
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	65 005,01	78 348,39	1 173,50	4 668,38
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	620 890,67	1 197 345,66	123 058,45	256 289,96
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	98 856,01	174 471,54	10 063,82	25 687,61
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	47 534,79	87 731,36	1 582,75	23 998,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 847 339,16	10 189 538,74	55 582,60	1 994 972,18
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-496 211,40	-1 212 720,98	-148 964,80	-454 479,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	501 057,77	501 097,77	6 933,21	6 933,21
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	464 557,77	464 597,77	6 933,21	6 933,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	42 969,90	73 911,84	645 024,48	692 510,06
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	5 271,17
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	42 969,90	73 911,84	645 024,48	687 238,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-38 123,53	-785 535,05	-787 056,07	-1 140 056,37

G.	Przychody finansowe	-248,90	31 987,32	18 648,85	18 648,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00		0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	
b)	od jednostek pozostałych, w tym:			0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	
II.	Odsetki, w tym:	-784,61	18 567,10	586,56	586,56
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	764,52	13 264,52	0,00	
	- w jednostkach powiązanych			0,00	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-328,00	0,00	0,00	
V.	Inne	99,19	155,70	18 062,29	18 062,29
H.	Koszty finansowe	21 471,60	84 455,54	73 815,08	77 349,43
I.	Odsetki, w tym:	19 975,06	25 448,87	73 655,95	75 934,30
	- dla jednostek powiązanych	645,98	645,98	0,00	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	13 630,00	53 179,23	0,00	
IV.	Inne	-12 133,46	5 827,44	159,13	1 415,13
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-59 844,03	-838 003,27	-842 222,30	-1 198 756,95
	<i>Odpis wartości firmy</i>				
J.	Wynik zdarzeń gospodarczych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Odpis ujemnej wartości firmy				
I.	jednostki zależne				
II.	jednostki współzależne				
L.	Zysk/strata brutto (I+/-J)	-59 844,03	-838 003,27		
M.	Podatek dochodowy	76 000,00	76 000,00		
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O.	Zysk/starta mniejszości	-42 799,69	89 750,05	56,48	-2 272,88
P.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-92 944,34	-827 253,22	-842 278,78	-1 196 484,07

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.04.2016 – 30.06.2016	01.01.2016 – 30.06.2016	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2017 – 30.06.2017
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	178 101,34	- 3 451 330,82	939 602,52	- 16 707 829,35
II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	- 32 586,08	- 4 430 959,48	855 727,30	- 13 660 166,19
III. KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	- 32 586,08	- 4 430 959,48	855 727,30	- 13 660 166,19

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.04.2016 – 30.06.2016	01.01.2016 – 30.06.2016	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2017 – 30.06.2017
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. ZYSK (STRATA) NETTO	- 92 944,34	-827 253,22	-842 278,78	- 1 196 484,07
II. KOREKTY RAZEM	93 293,82	941 759,68	2 350 518,68	- 1 006 033,23
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	349,48	114 506,46	1 508 239,91	-190 450,84
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. WPŁYWY	24 000,00	36 500,00	0	30 000,00
II. WYDATKI	0	0	0	0
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	24 000,00	36 500,00	0	30 000,00
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. WPŁYWY	12 936,52	13 264,52	0	1 122 000,00
II. WYDATKI	13 630,00	53 179,23	0	0
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	- 693,48	- 39 914,71	0	1 122 000,00
D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	23 656,00	111 091,75	1 508 239,91	961 549,16
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	23 656,00	111 091,75	1 508 239,91	961 549,16
<i>- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0	406 672,90	371 269,57	939 648,24
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:	23 656,00	517 764,65	213,00	21 900,92
<i>- o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

7. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacji o zmianach stosowania zasad (polityki) rachunkowości

Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości.

Emitent nie zmieniał stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

8. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W związku ze złożonym w I kwartale wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania układowego Spółka skupiła swoje działania w okresie I kwartału na czynnościach formalno-prawnych związanych z przygotowaniem i złożeniem przedmiotowego wniosku.

W II kwartale Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy dotyczące złożonego wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania układowego w zakresie:

- 1) otwarcia postępowania układowego dłużnika BGE Spółka Akcyjna;
- 2) wyznaczenia sędziego komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk;
- 3) wyznaczenia nadzorczy sądowego w osobie Pana Bartosza Klepacza.

Zarząd intensyfikował swoje działania zgodnie z zamierzeniami planu restrukturyzacyjnego.

Zarząd BGE S.A. zakłada dalsze kontynuowanie działalności gospodarczej zgodnie z przyjętą strategią biznesową uwarunkowaną toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym. Spółka BGE S.A. uzyskiwać będzie przychody z działalności produkcyjnej, handlowej, a także inwestycyjnej w ramach Grupy Kapitałowej oraz poza nią.

9. Prognozy wyników finansowych – stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

Spółka BGE S.A. nie podaje prognoz wyników finansowych.

10. Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogram ich realizacji

Nie dotyczy.

11. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Dariusz Konstanty
Prezes Zarządu