



BGE SPÓŁKA AKCYJNA
Ulica Mikołowska 29
PL 41-400 Mysłowice

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A.

obejmujący okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

Mysłowice, dnia 14 listopada 2016 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: 1 176 290,70 zł

Zarząd:

Dariusz Konstanty Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Maciej Grzymała-Sojecki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Bączyk Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Kozłowska Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Piątek 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	1 179 523	117 952,30	1 952 855	10,027	11,650
2	Dariusz Konstanty	A, B, E, F	1 179 523	117 952,30	1 952 855	10,027	11,650
3	Bartłomiej Koperek	A, B, E, F	1 179 523	117 952,30	1 952 855	10,027	11,650
4	Krzysztof Kozłowski	A, B, F	979 532	97 953,20	1 752 870	8,327	10,457
5	Łukasz Wolak	A, B, F	979 523	97 952,30	1 752 855	8,327	10,457
6	GANESA Sp. z o.o.	A, B, F	979 525	97 952,50	1 752 859	8,327	10,457
7	DEX Enterprises Ltd	E	2 000 000	200 000,00	2 000 000	17,003	11,931
9	Pozostali	A, C, D, E, F	3 285 758	328 575,80	3 645 758	27,935	21,748
Razem			11 762 907	1 176 290,70	16 762 907	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	420.000,00 PLN	KRS 0000273667 NIP 5213419955 REGON 140842526	49,52% (w tym pośrednio 24,76%)
3	BGE Trade Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	337.350,00 PLN	KRS 0000346907 NIP 9542691471 REGON 241467636	51%
4	BGE Zbrojarnia Sp. z o.o. Ul. Partyzantów 4 42-300 Myszków	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	BGE Hotele Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	8.000,00 PLN	KRS 0000378307 NIP 6342774653 REGON 241675033	100%
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%

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

Na dzień sporządzenia raportu w Spółce BGE S.A. w upadłości układowej są zatrudnione 3 (trzy) osoby na podstawie umowy o pracę.

5. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe dla jednostki dominującej

BILANS			
	AKTYWA	30.09.2015	30.09.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	38 089,26	1.925.469,99
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	33 861,26	7.138,92
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	1.454.500,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 228,00	463.858,07
B.	AKTYWA OBROTOWE	194 054,38	338.366,90
I.	Zapasy	0	93.731,72
II.	Należności krótkoterminowe	158 293,26	188.823,47
III.	Inwestycje krótkoterminowe	33 331,40	31.892,92
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 429,72	23.918,79
	AKTYWA RAZEM	232 143,64	2.263.836,89
	PASYWA	30.09.2015	30.09.2016
A.	KAPITAŁ WŁASNY	- 5 622 290,39	- 612.263,73
I.	Kapitał podstawowy	995 123,30	1.176.290,70
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV.	Kapitał zapasowy	8 434 137,90	12.782.155,50
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 14 478 015,81	- 14.633.942,14
VIII.	Zysk (strata) netto	- 573 535,78	63.232,21
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
0B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 854 434,03	2.876.127,62
I.	Rezerwy na zobowiązania	382 973,50	5.131,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 471 460,53	2.870.996,62
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	SUMA PASYWÓW	232 143,64	2.263.863,89

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 – 30.09.2015	01.07.2016 – 30.09.2016	01.01.2016 – 30.09.2016
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	1 188 980,33	3 863 093,76	33.992,79	528.659,53
	- od jednostek powiązanych	15 600,00	66 300,00	9.600,00	29.600,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 600,00	66 300,00	37.316,67	305.988,87
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	846,30	4 024,25	- 3.323,88	3.653,16
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 172 534,03	3 792 769,51	0	219.017,50
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 398 308,88	4 425 130,88	180.573,04	956.391,99
I.	Amortyzacja	7 659,72	22 979,16	1.784,73	19.062,58
II.	Zużycie materiałów i energii	1 836,49	6 745,91	651,86	4.385,93
III.	Usługi obce	72 957,04	180 114,73	39.432,02	253.806,93
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	7 434,70	14 568,33	1.142,86	48.454,73
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	124 236,44	402 745,91	122.598,58	368.255,74
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 078,62	32 543,14	12.501,78	30.918,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 655,73	20 607,67	2.461,21	12.871,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 162 450,14	3 744 826,03	0	218.636,60
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 209 328,55	- 562 037,12	- 146.580,25	- 427.732,46
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	0	218.200,00	658.880,59
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	36.500,00
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	0	0	218.200,00	622.380,59
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 239,85	11 037,82	55.110,62	71.234,65
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	3 239,85	11 037,82	55.110,06	71.234,65
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-212 568,40	- 573 074,94	16.509,13	159.913,48
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0	12.545,30
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0

II.	Odsetki, w tym:	0	0	0	43,12
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	12.500,00
V.	Inne	0	0	0	2,18
H.	KOSZTY FINANSOWE	30,17	460,84	5.382,30	22.999,64
I.	Odsetki, w tym:	30,17	460,84	5.381,67	9.456,53
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	12.500,00
IV.	Inne	0	0	0,53	1.043,11
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-212 598,57	-573 535,78	11.126,93	149.459,14
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0	0	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K.	ZYSK/STRATA BRUTTO (I ± J)	-212 598,57	-573 535,78	11.126,93	149.459,14
L.	PODATEK DOCHODOWY	0	0	10.226,93	86.226,93
	- część bieżąca	0	0	0	0
	- część odroczone	0	0	10.226,93	86.226,93
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0	0	0
N.	ZYSK/STRATA NETTO (K – L – M)	-212 598,57	-573 535,78	900,00	63.232,21

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 – 30.09.2015	01.07.2016 – 30.09.2016	01.01.2016 – 30.09.2016
I.	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	0	-5 048 754,61	0	- 675.495,94
II.	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	-212 598,57	-5 622 290,39	900,00	- 612.263,73
III.	KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	-212 598,57	-5 622 290,39	900,00	- 612.263,73

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

		01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 – 30.09.2015	01.07.2016 – 30.09.2016	01.01.2016 – 30.09.2016
A.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	ZYSK (STRATA) NETTO	-212 598,57	-573 535,78	900,00	63.232,21
II.	KOREKTY RAZEM	212 718,74	572 732,81	329.685,01	1.321.165,93
III.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)	120,17	-802,97	330.585,01	1.384.398,14
B.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	WPLYWY	0	0	0	36.500,00
II.	WYDATKI	0	0	0	1.122.000,00
III.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	0	0	0	1.085.000,00
C.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	WPLYWY	0	0	0	15.180,50
II.	WYDATKI	0	0	330.000,00	330.000,00
III.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	0	0	- 330.000,00	- 314.819,50
D.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	120,17	-802,97	- 585,01	- 15.921,36
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	120,17	-802,97	- 585,01	- 15.921,36
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0	1 551,36	0	16.719,77
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	120,17	748,39	- 585,01	798,41

6. Kwartałne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS			
	AKTYWA	30.09.2015	30.09.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 298 900,44	2.869.958,24
I.	Wartości niematerialne i prawne	41 125,14	20.899,50
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	821 547,30	621.438,96
IV.	Należności długoterminowe	0	0
V.	Inwestycje długoterminowe	432 000,00	1.763.761,71
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 228,00	463.858,07
B.	AKTYWA OBROTOWE	16 075 318,35	18.141.765,27
I.	Zapasy	4 934 796,38	5.517.144,78
II.	Należności krótkoterminowe	10 441 488,43	11.031.610,29
III.	Inwestycje krótkoterminowe	461 288,02	1.453.486,26
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	237 745,52	139.523,94
	AKTYWA RAZEM	17 374 218,79	21.011.723,51
	PASywa	30.09.2015 r.	30.09.2016 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY	-8 070 597,56	- 3.980.057,36
I.	Kapitał podstawowy	995 123,30	1.176.290,70
III.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
IV.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
V.	Kapitał zapasowy	8 434 137,90	12.782.155,50
VI.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VII.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 15 718 973,15	- 17.015.805,25
IX.	Zysk (strata) netto	- 1 780 885,61	- 922.698,31
X.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
A 1.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	-157 387,82	- 237.640,04
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25 602 204,17	25.229.420,91
I.	Rezerwy na zobowiązania	392 854,99	15.012,49
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 260 741,21	1.179.820,42
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 948 607,97	24.034.588,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	SUMA PASYWÓW	17 374 218,79	21.011.723,51

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 – 30.09.2015	01.07.2016 – 30.09.2016	01.01.2016 – 30.09.2016
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	4 248 866,30	30 396 466,56	749.183,43	15.994.042,87
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 915 081,62	6 818 643,44	223.387,08	5.219.912,12
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 131,02	7 234,72	- 4.300,89	- 1.783,11
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 329 653,66	23 570 588,40	530.097,24	10.775.913,86
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 992 032,55	32 323 858,74	929.364,53	17.386.944,95
I.	Amortyzacja	29 820,99	115 787,82	11.621,73	70.481,77
II.	Zużycie materiałów i energii	2 632 928,43	6 244 317,53	17.420,53	4.035.413,63
III.	Usługi obce	293 924,97	1 656 845,94	221.527,88	874.819,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	21 340,56	82 451,87	9.727,47	88.075,86
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	552 968,87	1 484 435,80	154.209,15	1.351.554,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 210,45	180 902,32	15.917,08	190.388,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	71 287,34	158 111,82	9.915,62	97.646,98
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 315 550,94	22 401 005,64	489.025,07	10.678.563,81
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 743 166,25	- 1 927 392,18	- 180.181,10	- 1.392.902,08
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	25 778,82	633 232,73	220.994,96	722.092,73
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	2.432,20	38.932,20
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	25 778,82	633 232,73	218.562,76	683.160,53
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	33 870,74	681 297,09	55.172,12	129.083,96
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	33 870,74	681 297,09	55.172,12	129.083,96
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-751 258,17	-1 975 456,54	- 14.358,26	- 799.893,31
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	19 511,80	484 377,85	14,82	32.002,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Odsetki uzyskane, w tym:	1 666,00	150 792,13	0	18.567,50

88	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	138,00	0	13.264,52
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	17 833,51	329 226,14	0	0
VI.	Inne	12,29	4 221,58	14,82	170,52
H.	KOSZTY FINANSOWE	30 919,75	435 276,74	5.397,50	89.853,04
I.	Odsetki, w tym:	1 062,31	28 722,05	5.395,54	30.844,41
	- dla jednostek powiązanych	0	91,98	322,99	968,97
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	29 853,15	373 491,68	0	53.179,23
IV.	Inne	4,29	33 063,01	1,96	5.829,40
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-762 666,12	- 1 926 355,43	- 19.740,94	- 857.744,21
	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0	0	0	0
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0	0	0	0
I.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0	0	0	0
II.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0	0	0	0
L.	ZYSK/STRATA BRUTTO (I+/-J)	- 762 666,12	- 1 926 355,43	- 19.740,94	- 857.744,21
M.	PODATEK DOCHODOWY	0	11 918,00	10.226,93	86.226,93
N.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIĘKSZENIA STRATY	0	0	0	0
O.	ZYSKI/STRATY MNIEJSZOŚCI	- 62 277,16	-157 387,82	65.477,22	- 21.272,83
P.	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	- 700 388,96	-1 780 885,61	- 95.445,09	- 922.698,31

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 – 30.09.2015	01.07.2016 – 30.09.2016	01.01.2016 – 30.09.2016
I.	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	0	- 5 975 672,86	0	- 3.451.330,82
II.	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	-700 388,96	-8 070 597,56	450.902,12	- 3.980.057,36
III.	KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	-700 388,96	-8 070 597,56	450.902,12	- 3.980.057,36

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH					
		01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 – 30.09.2015	01.07.2016 – 30.09.2016	01.01.2016 – 30.09.2016
A.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	ZYSK (STRATA) NETTO	-700 388,96	-1 780 885,61	- 95.445,09	- 922.698,31
II.	KOREKTY RAZEM	705 474,12	1 315 657,79	1.208.126,76	3.083.251,97
III.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)	5 086,16	-465 227,82	1.112.681,67	2.160.553,66
B.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	WPŁYWY	23 036,55	23 174,55	33.917,14	70.417,14
II.	WYDATKI	0	86 071,85	1.154.294,94	1.471.273,94
III.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	23 036,55	-62 897,30	- 1.120.377,80	- 1.400.856,80
C.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	WPŁYWY	0	591 136,84	50.810,00	50.810,00
II.	WYDATKI	0	209 196,76	15.100,13	671.401,37
III.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	0	381 940,08	35.709,83	- 620.591,37
D.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	28 121,71	-146 185,04	28.013,74	139.105,49
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	28 121,71	-146 185,04	28.013,74	139.105,49
	<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	336 548,74	0	406.672,90
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:	28 121,71	190 363,70	28.013,74	545.778,39
	<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 III kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała dotychczasową działalność operacyjną. Intensyfikowała działania handlowe w ramach nowych towarów oraz rynków docelowych. Spółka dokonywała analizy rynku w zakresie potencjalnej akwizycji. W ramach wybranych spółek dokonano wstępnej oceny w ramach procedury due diligence, która nie została zakończona do końca III kwartału. Spółka ponadto koncentrowała swe działania na pozyskaniu finansowania zewnętrznego. Spółka intensyfikowała działania zmierzające do odzyskania przysługujących jej należności.

Zarząd BGE S.A. zakłada dalsze kontynuowanie działalności gospodarczej zgodnie z przyjętą strategią biznesową. 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