



BGE SPÓŁKA AKCYJNA
Ulica Mikołowska 29
PL 41-400 Mysłowice

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A.

obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Mysłowice, dnia 12 sierpnia 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
Janusz Drozdowski	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	7.350,00 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. są zatrudnione 3 (trzy) osoby na podstawie umowy o pracę.

5. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe dla jednostki dominującej

BILANS			
	AKTYWA	30.06.2015	30.06.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	45 748,98	1 607 508,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	41 520,98	8 923,65
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	1 124 500,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 228,00	474 085,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	182 430,02	630 830,99
I.	Zapasy	0	77 878,06
II.	Należności krótkoterminowe	142 447,79	494 756,55
III.	Inwestycje krótkoterminowe	33 211,23	31 307,91
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 771,00	26 888,47
	AKTYWA RAZEM	228 179,00	2 238 339,64
	PASYWA	30.06.2015	30.06.2016
A.	KAPITAŁ WŁASNY	- 5 409 691,82	- 613 163,73
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	- 360 937,21	62 332,21
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
0B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 637 870,82	2 851 503,37
I.	Rezerwy na zobowiązania	393 973,50	5 131,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 243 897,32	2 846 372,37
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	SUMA PASYWÓW	228 179,00	2 238 339,64

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		01.04.2015 – 30.06.2015	01.01.2015 – 30.06.2015	01.04.2016 – 30.06.2016	01.01.2016 – 30.06.2016
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	2 632 524,14	2 674 113,43	258 014,73	494 666,74
	- od jednostek powiązanych	15 600,00	50 700,00	7 600,00	20 000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 600,00	50 700,00	248 572,20	268 672,20
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3 311,34	3 177,95	9 442,53	6 977,04
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 620 235,48	2 620 235,48	0	219 017,50
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 803 805,90	3 026 822,00	299 319,00	775 818,95
I.	Amortyzacja	7 659,72	15 319,44	9 618,13	17 277,85
II.	Zużycie materiałów i energii	2 355,64	4 909,42	1 503,83	3 734,07
III.	Usługi obce	49 998,15	107 157,69	110 360,52	214 374,91
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 322,63	7 133,63	41 749,21	47 311,87
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	143 142,52	278 509,47	123 218,58	245 657,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 114,36	22 464,52	8 306,26	18 416,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 836,99	8 951,94	4 562,47	10 409,83
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 582 375,89	2 582 375,89	0	218 636,60
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 171 281,76	- 352 708,57	- 41 304,27	- 281 152,21
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	0	440 680,59	440 680,59
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	36 500,00	36 500,00
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	0	0	404 180,59	404 180,59
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 597,97	7 797,97	13 911,59	16 124,03
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	1 597,97	7 797,97	13 911,59	16 124,03
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-172 879,73	- 360 506,54	385.464,73	143 404,35
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	43,12	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	43,12	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	347,76	430,67	4 026,81	17 617,44
I.	Odsetki, w tym:	347,76	430,67	4 026,81	4 074,86
	- 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	1 042,58
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- 173 227,49	- 360 937,21	381 481,04	138 332,21
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)	- 173 227,49	- 360 937,21	381 481,04	138 332,21
L.	PODATEK DOCHODOWY	0	0	76 000,00	76 000,00
	- część bieżąca	0	0	0	0
	- część odroczone	0	0	76 000,00	76 000,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0	0	0
N.	ZYSK/STRATA NETTO (K – L – M)	- 173 227,49	- 360 937,21	305 481,04	62 332,21

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.04.2015 – 30.06.2015	01.01.2015 – 30.06.2015	01.04.2016 – 30.06.2016	01.01.2016 – 30.06.2016
I.	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	0	-5 048 754,61	0	- 675 495,95
II.	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	-187 709,72	-5 409 691,82	305 481,04	- 613 163,75
III.	KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	-187 709,72	-5 409 691,82	305 481,04	- 613 163,75

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		01.04.2015 – 30.06.2015	01.01.2015 – 30.06.2015	01.04.2016 – 30.06.2016	01.01.2016 – 30.06.2016
A.	PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	ZYSK (STRATA) NETTO	- 173 227,49	-360 937,21	305 481,04	62 332,21
II.	KOREKTY RAZEM	173 162,80	360 014,07	777 221,56	991 480,92
III.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)	-64,69	-923,14	1 082 702,60	1 053 813,13
B.	PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	WPŁYWY	0	0	36 500,00	49 000,00
II.	WYDATKI	0	0	1 122 000,00	1 122 000,00
III.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	0	0	- 1 085 500,00	-1 073 000,00
C.	PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	WPŁYWY	0	0	2 680,50	2 680,50
II.	WYDATKI	0	0	0	0
III.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	0	0	2 680,50	2 680,50
D.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-64,69	-923,14	-116,90	- 16 506,37
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	0	0	-116,90	- 16 506,37
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0	1 551,36	0	16 719,77
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	-64,99	628,22	-116,90	213,40

6. Kwartałne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS			
	AKTYWA	30.06.2015	30.06.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 328 721,43	2 534 965,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	52 530,51	20 899,50
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	839 962,92	663 480,92
IV.	Należności długoterminowe	0	0
V.	Inwestycje długoterminowe	432 000,00	1 376 500,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 228,00	474 085,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	14 100 611,58	18 181 776,29
I.	Zapasy	4 648 338,48	5 495 857,52
II.	Należności krótkoterminowe	8 775 452,77	11 117 862,55
III.	Inwestycje krótkoterminowe	459 212,97	1 425 472,52
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217 607,36	142 583,70
	AKTYWA RAZEM	15 429 333,01	20 716 741,71
	PASYWA	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY	- 7 370 208,60	- 4 430 959,48
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	- 17 562 152,46
IX.	Zysk (strata) netto	- 1 080 496,65	- 827 253,22
X.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
A 1.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	- 95 110,66	- 86 750,05
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	22 894 652,27	25 234 451,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	403 854,99	15 012,49
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 260 741,21	1 179 820,42
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 230 056,07	24 039 618,33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	SUMA PASYWÓW	15 429 333,01	20 716 741,71

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		01.04.2015 – 30.06.2015	01.01.2015 – 30.06.2015	01.04.2016 – 30.06.2016	01.01.2016 – 30.06.2016
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	15 591 085,56	26 147 600,26	8 279 466,77	15 244 859,44
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 938 204,25	3 903 561,82	2 134 877,27	4 996 525,04
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 3 360,84	3 103,70	8 155,11	2 517,78
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 656 242,15	22 240 934,74	6 136 334,39	10 245 816,62
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16 358 425,12	27 331 826,19	8 775 578,17	16 457 580,42
I.	Amortyzacja	43 435,60	85 966,83	29 253,96	58 860,04
II.	Zużycie materiałów i energii	2 785 382,02	3 611 389,10	1 798 359,37	4 017 993,10
III.	Usługi obce	815 518,89	1 362 920,97	268 339,20	653 291,59
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	45 593,28	61 111,31	65 005,01	78 348,39
	<i>- podatek akcyzowy</i>	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	533 803,41	931 466,93	620 890,67	1 197 345,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 779,31	106 691,87	98 856,01	174 471,54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 277,16	86 824,48	47 534,79	87 731,36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 030 635,45	21 085 454,70	5 847 339,16	10 189 538,74
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 767 339,56	- 1 184 225,93	- 496 111,40	- 1 212 720,98
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	607 285,21	607 453,91	501 057,77	501 097,77
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	36 500,00	36 500,00
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	607 285,21	607 453,91	464 557,77	464 597,77
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	639 430,06	647 426,35	42 969,90	73 911,84
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	639 430,06	647 426,35	42 969,90	73 911,84
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 799 484,41	- 1 224 198,37	- 38 023,53	-785 535,05
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	393 288,84	464 866,05	- 248,90	31 987,32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0
II.	Odsetki uzyskane, w tym:	147 425,09	149 126,13	- 784,61	18 567,10

88	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	138,00	764,52	13 264,52
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	242 333,88	311 392,63	- 328,00	0
VI.	Inne	3 529,87	4 209,29	99,19	155,70
H.	KOSZTY FINANSOWE	322 554,23	404 356,99	21 471,60	84 455,54
I.	Odsetki, w tym:	9 474,97	27 659,74	19 975,06	25 448,87
	- dla jednostek powiązanych	91,98	91,98	645,98	645,98
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	291 882,27	343 638,53	13 630,00	53 179,23
IV.	Inne	21 196,99	33 058,72	-12 133,46	5 827,44
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- 728 749,80	- 1 163 689,31	-59 744,03	- 838 003,27
	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)	- 728 749,80	- 1 163 689,31	- 59 744,03	- 838 003,27
M.	PODATEK DOCHODOWY	11 918,00	11 918,00	76 000,00	76 000,00
N.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIĘKSZENIA STRATY	0	0	0	0
O.	ZYSKI/STRATY MNIEJSZOŚCI	- 49 683,62	- 95 110,66	- 42 799,69	- 86 750,05
P.	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	- 690 984,18	- 1 080 496,65	- 92 944,34	- 827 253,22

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.04.2015 – 30.06.2015	01.01.2015 – 30.06.2015	01.04.2016 – 30.06.2016	01.01.2016 – 30.06.2016
I.	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	0	- 5 975 672,86	178 101,34	- 3 451 330,82
II.	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	- 690 984,18	- 7 370 208,60	- 32 586,08	- 4 430 959,48
III.	KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	- 690 984,18	- 7 370 208,60	- 32 586,08	- 4 430 959,48

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH					
		01.04.2015 – 30.06.2015	01.01.2015 – 30.06.2015	01.04.2016 – 30.06.2016	01.01.2016 – 30.06.2016
A.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	ZYSK (STRATA) NETTO	- 690 984,18	- 1 080 496,65	- 92 944,34	- 827 253,22
II.	KOREKTY RAZEM	107 247,54	610 183,67	93 293,82	941 759,68
III.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)	- 583 736,64	- 470 312,98	349,48	114 506,46
B.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	WPIYWY	138,00	138,00	24 000,00	36 500,00
II.	WYDATKI	77 867,38	86 071,85	0	0
III.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	- 77 729,38	- 85 933,85	24 000,00	36 500,00
C.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	WPIYWY	522 078,09	591 136,84	12 936,52	13 264,52
II.	WYDATKI	66 107,76	209 196,76	13 630,00	53 179,23
III.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	455 976,33	381 940,08	- 693,48	- 39 914,71
D.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	- 205 489,69	- 174 306,75	23 656,00	111 091,75
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	0	0	23 656,00	111 091,75
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	195 317,38	336 548,74	0	406 672,90
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:	- 10 172,31	162 241,99	23 656,00	517 764,65
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

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 II kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała dotychczasową działalność operacyjną, intensyfikowała działania handlowe na drodze nowych umów oraz koncentrowała swe działania na pozyskaniu finansowania w związku z zakończonym procesem restrukturyzacji. Spółka kontynuowała 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