

Katowice, 25.03.2014 r.

.....
(miejscowość, data)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

BGE S.A. w upadłości układowej

w roku 2013

1. Podstawowe informacje o Spółce

BGE S.A. w upadłości układowej

PL 40-004 Katowice, Al. Wojciecha Korfanteo 2

tel/fax: 48 32 204 49 12/ 48 32 204 41 23

e-mail: biuro@bgesa.com.pl

www: bgesa.pl

Nr REGON: 241611346

Nr NIP: 634-27-55-147

Kapitał zakładowy: 995.123,30 zł

2. Sytuacja kadrowa

Zarząd:

Dariusz Konstanty

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza (stan na dzień 31.12.2013r.)

Grzegorz Wolak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Grzymała-Sojecki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Boś

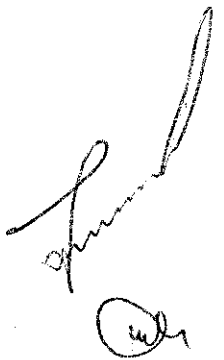
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Lewandowski

Członek Rady Nadzorczej

Radosław Polowy

Członek Rady Nadzorczej

A large, stylized handwritten signature is written in the bottom right corner. Below it is a circular stamp, partially visible, containing some illegible text.

Rada Nadzorcza (stan na dzień 25.03.2014 r.)

Janusz Drozdowski	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Grzymała-Sojecki	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Kania	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Klimka	Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Konarski	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Polowy	Członek Rady Nadzorczej

Na dzień 31.12.2013 r. w Spółce zatrudnionych na umowę o pracę było 5 osób.

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	GMK Investment Ltd	A, B	4 840 000	464 000,00	9 280 000	46,63	62,07
2	DEX Enterprises Ltd	E	2 000 000	200 000,00	2 000 000	20,10	13,38
3	Latarelli Trading Ltd	E	1 000 000	100 000	1 000 000	10,05	6,69
4	Pozostali	A, B, C, D	2 311 233	231 123,30	2 671 333	23,22	17,86
Razem			9 951 233	995 123,30	14 951 233	100	100

2. Działalność spółki

W I kwartale Spółka realizowała przejęty z TLM Polska Spółka z o.o. kontrakt na dostawę surowego oleju rzepakowego do Lotos Biopaliwa w Czechowicach – Dziedzicach.

Realizowane były dostawy oleju rzepakowego na podstawie umów do Śląskiego Konsorcjum Kapitałowego Sp. z o.o. w Raciborzu, Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o. oraz ze spółką Wratislavia - Bio Sp. z o.o. we Wrocławiu.

W II kwartale w Spółce pojawiły się pierwsze problemy finansowe skutkujące zajęciami komorniczymi z tytułu nie regulowania zobowiązań zarówno do kontrahentów jak i do budżetu. W związku z tym spółka nie była w stanie kontynuować posiadanych kontraktów na dostawy oleju rzepakowego, a tym samym osiągać przychodów.

III kwartał jest dla Spółki okresem zmian kadrowych, organizacyjnych i działań restrukturyzacyjnych. Z dniem 30 lipca 2013 nowy Zarząd Spółki podjął decyzję o złożeniu w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód wydział X Gospodarczy wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

W IV kwartale z dniem 20 listopada 2013 została ogłoszona przez Sąd upadłość z możliwością zawarcia układu z wierzycielami (sygn. akt X GU 175/13/4).

Zarząd Spółki zakładając dalsze kontynuowanie działalności gospodarczej zgodnie z przyjętą strategią biznesową, prowadzi intensywne działania mające na celu pozyskanie do współpracy odbiorców biokomponentów, biopaliw i paliw. Realizację kontraktów powierzono Spółką Grupy Kapitałowej i Spółką Współpracującym.

4. Aktualna sytuacja finansowa spółki

W roku 2013 Spółka wykazała stratę netto w kwocie 6 156 77,37 zł.

Osiągnięty przychód ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 457 869,51 zł.

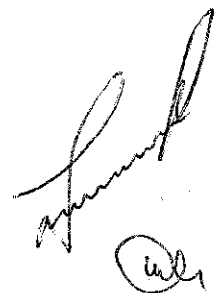
W trakcie tego samego okresu poniesione koszty z działalności operacyjnej wyniosły 9 213 979,46 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 2 732 249,51 zł.

Koszty operacyjne stanowią wartość 3 763 036,13 zł z czego znaczącą wartość stanowiła aktualizacja wartości należności 1 761 079,06 zł.

Przychody finansowe stanowią wartość 311,18 zł.

Koszty finansowe wyniosły 4 619 554,56 zł a znaczącą wartość 3 971 597,80 zł stanowiła aktualizacja wartości udziałów .



5. Środki trwałe i majątek obrotowy spółki

Na dzień 31.12.2011 r. wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 4 587 683,60 zł.

Na wartość aktywów trwałych składają się rzeczowe aktywa trwałe w postaci urządzeń środków transportu o wartości 87 479,34 zł.

Długotrwałe aktywa finansowe – udziały 3 971 597,80 zł.

Ponadto, Spółka rozpoznaje w bilansie aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 528 606,46 zł.

Wartość aktywów obrotowych Spółki na 31.12.2013 r. wynosiła 1 590 339,35 zł.

Majątek obrotowy stanowią zapasy w kwocie 488 198,20 zł (zaliczki na dostawy), należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 738 313,31 zł w tym należności od jednostek powiązanych kapitałowo 104 902,57 zł, inwestycje krótkoterminowe w wysokości 61 353,34 zł w tym 51 976,38 zł udzielone pożyczki.

6. Kapitał i inne fundusze spółki

Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2013 r. wynosił 1 510 503,65 zł.

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2013 r. wynosił 995 123,30 zł.

Spółka posiada kapitał zapasowy w wysokości 8 434 137,90 zł.

Strata za lat ubiegłych wynosi -1 762 680,18 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły w 2013 r. wartość 4 667 519,30 zł w tym znaczącą wartość stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 559 657,19 zł, w tym do jednostek powiązanych na wartość 89 954,39 zł.

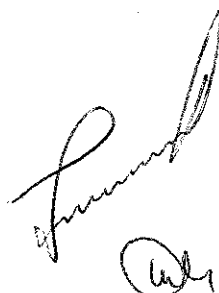
Rozliczenia międzyokresowe na wartość 1 618 442,08 zł

W związku z powyższym, Zarząd Spółki wnioskuje o podjęcie decyzji o dalszym funkcjonowaniu BGE S.A. w upadłości układowej.

7. Instrumenty finansowe

Ryzyko zmian cen towarów

Analiza mechanizmów rządzących branżą paliwową pokazuje, że istnieje wiele czynników wpływających na znaczne wahania cen paliw w tym oleju rzepakowego, biopaliw, na przestrzeni roku. Do głównych zaliczamy ceny ropy naftowej, kurs złotego do dolara, obciążenia podatkowe, napięcia na rynkach kapitałowych.



Należy jednak zaznaczyć, że pomimo ryzyka związanego ze wzrostem cen produktów ropopochodnych popyt ciągle wzrasta.

Ryzyko zmian kursów walutowych

Deprecjacja waluty przyczyną wystąpienia w Spółce ryzyka przeliczeniowego.

Ryzyko płynności

Podwyższone.

Ryzyko kredytowe/inwestycyjne

Klienci korzystający z kredytu kupieckiego, poddawani są procedurze weryfikacji, a stan należności podlega ciągłemu monitoringowi. W konsekwencji Spółka nie jest narażona na znaczące ryzyko kredytowe.

W 2013 roku Spółka nie zawierała transakcji związanych nietypowymi instrumentami finansowymi.

8. Przewidywane kierunki rozwoju spółki

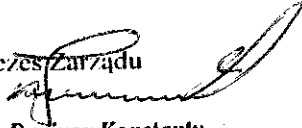
Kontynuowanie przez Spółkę działań gospodarczych, poprzez wykorzystanie doświadczenia, kontaktów i potencjału pracowników Spółki w celu uzyskania przychodów pokrywających bieżące koszty prowadzonej działalności, kosztów postępowania upadłościowego oraz osiągnięcia zysku w wysokości wystarczającej na spłatę wierzytelności układowych.

BGE S.A. prowadziła intensywne działania mające na celu pozyskanie do współpracy odbiorców biokomponentów, biopaliw i paliw. Realizację kontraktów powierzono Spółkom Grupy Kapitałowej i Spółkom współpracującym. Powyższe działania zostały oparte o umowy agencyjne z firmami: Bio Energia Zawiercie Sp. z o.o. oraz Roca Trade Sp. z o.o.

Spółka nadal prowadziła działania związane z realizacją projektów w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Katowice, 25.03.2014 r.

BGE Spółka Akcyjna
w upadłości układowej
Al. Korfantego 2, 40-004 Katowice
tel. +48 32 204 40 12 fax +48 32 204 41 23
KRS: 0000362603 Regon: 241611346
NIP: 634-27-55-147

Prezes Zarządu

mgr inż. Dariusz Konstanty