

Bilans BGE S.A.
na dzień 30.06.2014 r.

AKTYWA		Stan na 30.06.2013 r.	Stan na 30.06.2014 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		8 469 638,42	4 590 019,42
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		201 483,82	72 159,90
1. Środki trwałe		201 483,82	72 159,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu		201 483,82	72 159,90
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		7 943 195,60	3 971 597,80
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		7 943 195,60	3 971 597,80
a) w jednostkach powiązanych		7 943 195,60	3 971 597,80
- udziały lub akcje		7 943 195,60	3 971 597,80
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		324 959,00	546 261,72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		324 959,00	546 261,72
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		2 928 912,53	1 243 673,18
I. Zapasy		1 261 863,65	488 198,20
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		1 261 863,65	488 198,20
II. Należności krótkoterminowe		1 569 854,45	534 551,31
1. Należności od jednostek powiązanych		683 926,46	110 811,82
a) z tytułu dostaw i usług		474 333,60	110 811,82
- do 12 miesięcy		474 333,60	110 811,82
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne		209 592,86	
2. Należności od pozostałych jednostek		885 927,99	423 739,49
a) z tytułu dostaw i usług		636 927,92	246 203,02
- do 12 miesięcy		636 927,92	246 203,02
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		120 426,69	135 693,72
c) inne		128 573,38	41 842,75
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		55 276,30	62 742,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		55 276,30	62 742,72
a) w jednostkach powiązanych		51 976,38	51 976,38
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki		51 976,38	51 976,38
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 299,92	10 766,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 299,92	10 766,34
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		41 918,13	158 180,95
AKTYWA RAZEM		11 398 550,95	5 833 692,60

Katowice, 04.08.2014 r.

Bilans BGE S.A.

na dzień 30.06.2014 r.

PASywa		Stan na 30.06.2013 r.	Stan na 30.06.2013 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 318 717,71	993 066,20
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	995 123,30	995 123,30
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 434 137,90	8 434 137,90
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	100 000,00	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 762 680,18	7 918 757,55
VIII.	Zysk (strata) netto	447 863,31	517 437,45
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego / wielkość ujemna/	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 079 833,24	4 840 626,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	16 014,00	191,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 014,00	191,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	8 000,00	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 445 377,16	3 221 993,32
1.	Wobec jednostek powiązanych	11 070,00	221 281,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 070,00	221 281,31
-	do 12 miesięcy	11 070,00	221 281,31
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 434 307,16	3 000 712,01
a)	kredyty i pożyczki	17 000,00	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	653 590,74	1 004,07
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 573 731,17	2 473 754,90
-	do 12 miesięcy	1 573 731,17	2 473 754,90
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	10 218,94	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	28 335,00	211 655,17
h)	z tytułu wynagrodzeń	16 532,94	37 601,03
i)	inne	134 898,37	276 696,84
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 618 442,08	1 618 442,08
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 618 442,08	1 618 442,08
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	1 618 442,08	1 618 442,08
PASYWA RAZEM		11 398 550,95	5 833 692,60

Katowice, 04.08.2014 r.

Rachunek zysków i strat BGE S.A.

sporządzony za okres od 01.06.2013 do 30.06.2014 r.

	Stan na 30.06.2013 r.	Stan na 30.06.201 r.
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 340 186,77	131 780,80
- od jednostek powiązanych	-	157 280,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	157 280,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	25 500,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	8 340 186,77	-
B. Koszty działalności operacyjnej	8 490 359,03	525 095,37
I. Amortyzacja	30 436,23	15 319,44
II. Zużycie materiałów i energii	38 589,79	12 584,73
III. Usługi obce	235 782,42	166 409,34
IV. Podatki i opłaty	11 096,19	8 741,89
V. Wynagrodzenia	131 535,99	283 371,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 228,49	25 597,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 623,16	13 071,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 015 066,76	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	- 150 172,26	- 393 314,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	334 452,20	1 398,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	334 452,20	1 398,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	489 752,91	144 948,43
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 820,79	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	487 932,12	144 948,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 305 472,97	- 536 864,64
G. Przychody finansowe	311,18	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	311,18	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	142 701,52	830,95
I. Odsetki, w tym:	-	830,95
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	142 701,52	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 447 863,31	- 537 695,59
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto	- 447 863,31	- 537 695,59
L. Podatek dochodowy	-	-
- część bieżąca	-	-
- część odroczone	-	20 258,14
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto	- 447 863,31	- 517 437,45

Katowice, 04.08.2014 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Nota	okres na dzień 30.06.2013	okres na dzień 31.06.2014
1	2	3	4	5
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto		-447 863,81	-517 437,45
II.	Korekty razem		-628 292,21	532 527,37
1.	Amortyzacja		30 436,23	15 319,44
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-311,18	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		1 820,79	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw		0,00	-2 602,88
6.	Zmiana stanu zapasów		52 669,03	0,00
7.	Zmiana stanu należności		-109 962,42	329 780,91
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-611 364,60	189 410,52
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		8 419,94	619,38
10.	Inne korekty		0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-1 076 156,02	15 089,92
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy		124 000,29	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		124 000,29	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych			0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach			
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
	- odsetki			
	- inne wpływy z aktywów finansowych			
4.	Inne wpływy inwestycyjne			
II.	Wydatki		-8 000,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe			
4.	Inne wydatki inwestycyjne		-8 000,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		116 000,29	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy		17 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	
2.	Kredyty i pożyczki		17 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4.	Inne wpływy finansowe		0,00	
II.	Wydatki		-89 722,85	-13 700,54
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		-31,13	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-89 691,72	-14 704,61
8.	Odsetki		0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-72 722,85	-13 700,54
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)		-1 032 878,58	1 389,38
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		-1 032 878,58	1 389,38
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F.	Środki pieniężne na początek okresu		1 036 178,50	9 376,96
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	20	3 299,92	10 766,34
	- o ograniczonej możliwości dysponowania			

BGE S.A. w upadłości układowej
sprawozdanie jednostkowe 30.06.2014 r.

	Zestawienie zmian w kapitale(funduszu) własnym	Nota	30 czerwca 2013 roku	30 czerwca 2014 roku
1.	2	3	4	5
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		7 666 581,02	1 510 503,65
	- korekty błędów podstawowych		0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		7 666 581,02	1 510 503,65
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		695 123,30	995 123,30
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		300 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		300 000,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		0,00	
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)			
	-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		995 123,30	995 123,30
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	-			
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00	
	a) zwiększenie			
	b) zmniejszenie			
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		8 434 137,90	8 434 137,90
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00	
	- z podziału zysku (ustawowo)			
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	koszt emisji		0,00	
				
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		8 434 137,90	8 434 137,90
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych			
	-			
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00

BGE S.A. w upadłości układowej
sprawozdanie jednostkowe 30.06.2014 r.

6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		300 000,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-200 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		100 000,00	0,00
	-		0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)		-300 000,00	0,00
	-			
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		100 000,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-1 762 680,18	-7 918 757,55
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
	- korekty błędów podstawowych			
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	-			
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-1 762 680,18	-7 918 575,55
	- korekty błędów podstawowych			
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-1 762 680,18	-7 918 757,55
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	-			
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-1 762 680,18	-7 918 757,55
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-1 762 680,18	-7 918 757,55
8.	Wynik netto		-447 863,31	-517 437,45
	a) zysk netto		0,00	0,00
	b) strata netto		-447 863,31	-517 437,45
	c) odpisy z zysku			
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		7 318 717,71	993 066,20
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

KATOWICE, 04.08.2014