

Bilans BGE S.A. skonsolidowany
na dzień 30.06.2014 r.

AKTYWA	Stan na 30.06.2013 r.	Stan na 30.06.2014 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	8 430 830,56	4 972 252,79
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. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	6 054 974,97	3 313 340,47
1. Wartość firmy - jednostki zależne	6 054 974,97	3 313 340,47
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 798 896,59	680 650,60
1. Środki trwałe	1 693 709,41	575 463,42
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	298 698,85	268 031,85
d) środki transportu	1 387 915,88	301 539,22
e) inne środki trwałe	7 094,68	5 892,35
2. Środki trwałe w budowie	105 187,18	105 187,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	252 000,00	432 000,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	252 000,00	432 000,00
w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą	-	-
a) proporcjonalną	-	180 000,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	180 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	252 000,00	252 000,00
- udziały lub akcje	252 000,00	252 000,00
- 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	9 343 514,47	8 589 961,87
I. Zapasy	1 996 085,63	1 739 296,48
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	658 612,23	1 169 797,47
5. Zaliczki na dostawy	1 337 473,40	569 499,01
II. Należności krótkoterminowe	6 822 721,05	5 943 805,55
1. Należności od jednostek powiązanych	216 762,59	-
a) z tytułu dostaw i usług	7 169,73	-
- do 12 miesięcy	7 169,73	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	209 592,86	-
2. Należności od pozostałych jednostek	6 605 958,46	5 943 805,55
a) z tytułu dostaw i usług	5 989 256,37	5 190 922,64
- do 12 miesięcy	5 989 256,37	5 190 922,64
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	353 633,97	305 413,37
c) inne	223 068,12	366 485,93
d) dochodzone na drodze sądowej	40 000,00	80 983,61
III. Inwestycje krótkoterminowe	411 703,39	671 482,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	411 703,39	671 482,49
a) w jednostkach zależnych lub współzależnych	20 664,93	9 128,44
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	20 664,93	9 128,44
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	179 400,00	353 281,11
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	179 400,00	353 281,11
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	211 638,46	309 072,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	211 638,46	309 072,94
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113 004,40	235 377,35
AKTYWA RAZEM	17 774 345,03	13 562 214,66

Katowice, 04.08.2014 r.

Bilans BGE S.A. skonsolidowany

na dzień 30.06.2014 r.

PASYWA		Stan na 30.06.2013 r.	Stan na 30.06.2014 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		7 151 766,00	608 475,91
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. Różnice z przeliczenia		-	-
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	1 656 116,88	7 959 868,27
IX. Zysk (strata) netto	-	721 378,32	860 917,02
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		-	-
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI		19 136,28	16 661,13
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		-	-
1. Ujemna wartość firmu - jednostki zależne		-	-
2. Ujemna wartość firmu - jednostki współzależne		-	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		10 603 442,75	12 967 077,62
I. Rezerwy na zobowiązania		16 014,00	17 940,22
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	17 749,22
II. Zobowiązania długoterminowe		1 381 469,06	1 260 741,21
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		1 381 469,06	1 260 741,21
a) kredyty i pożyczki		1 381 469,06	1 260 741,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 587 517,61	10 039 954,11
1. Wobec jednostek powiązanych		23 944,93	387 279,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		11 070,00	387 279,85
- do 12 miesięcy		11 070,00	387 279,85
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		12 874,93	-
2. Wobec pozostałych jednostek		7 563 572,68	9 652 674,26
a) kredyty i pożyczki		461 394,41	91 200,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		1 493 847,30	573 505,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		5 014 484,09	7 702 299,86
- do 12 miesięcy		5 014 484,09	7 702 299,86
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		120 924,54	151 957,70
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		248 036,00	732 826,55
h) z tytułu wynagrodzeń		60 151,53	109 760,88
i) inne		164 734,81	291 124,06
3. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 618 442,08	1 648 442,08
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 618 442,08	1 648 442,08
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		1 618 442,08	1 648 442,08
PASYWA RAZEM		17 774 345,03	13 592 214,66

Katowice, 04.08.2014 r.

Rachunek zysków i strat BGE S.A. skonsolidowany

sporządzony za okres od 01.06.2013 do 30.06.2014 r.

	Stan na 30.06.2013 r.	Stan na 30.06.2014 r.
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 465 940,02	15 973 012,73
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	775 745,47	189 543,02
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	9 690 194,55	15 808 969,71
B. Koszty działalności operacyjnej	10 727 106,58	16 674 485,17
I. Amortyzacja	180 651,44	83 224,55
II. Zużycie materiałów i energii	310 448,43	99 202,84
III. Usługi obce	1 035 060,34	746 647,20
IV. Podatki i opłaty	42 444,44	41 397,04
V. Wynagrodzenia	349 650,14	566 658,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 608,28	60 042,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86 416,78	55 209,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 680 826,73	15 022 103,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	- 261 166,56	- 701 472,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	339 196,77	133 871,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	131 879,57
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	339 196,77	1 992,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	534 630,37	146 358,27
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 363,24	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	529 267,13	146 358,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 456 600,16	- 713 959,11
G. Przychody finansowe	1 827,41	21 755,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 766,43	12 625,89
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	60,98	9 129,25
H. Koszty finansowe	246 516,81	113 324,10
I. Odsetki, w tym:	68 877,83	76 741,94
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	177 638,98	36 582,16
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 701 289,56	- 805 528,07
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
L. Odpis wartości firmy	- 0,01	21 602,37
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	- 0,01	21 602,37
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
M. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
O. Zysk (strata) brutto	- 701 289,55	- 827 130,44
P. Podatek dochodowy	21 310,33	36 226,38
- część bieżąca	21 310,33	56 484,52
- część odroczone	-	20 258,14
Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
R. Zyski (straty) mniejszości	- 1 221,56	- 2 439,80
S. Zysk (strata) netto	- 721 378,32	- 860 917,02

Rachunek przepływów pieniężnych /metoda pośrednia/ BGE S.A. skonsolidowane
sporządzony za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	721 378,32	860 917,02
II. Korekty razem	1 248 307,97	1 188 919,08
1. Zyski (straty) mniejszości	23 633,22	21 808,79
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	180 651,44	83 224,55
4. Odpis wartości firmy	39 015,01	3 289 286,05
5. Odpis ujemnej wartości firmy		
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 363,24	131 879,57
9. Zmiana stanu rezerw		2 602,88
10. Zmiana stanu zapasów	80 252,84	113 138,46
11. Zmiana stanu należności	708 965,84	191 566,87
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	204 047,05	1 114 354,11
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	642 919,53	9 565,52
14. Inne korekty	264 510,84	3 305 306,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 969 686,29	328 002,06
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		54 884,32
I. Wpływy		54 884,32
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	831 509,30	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	579 509,30	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	252 000,00	
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych	252 000,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5. Inne wydatki inwestycyjne		
- nabycie jednostki po potrąceniu przejętych środków		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	831 509,30	54 884,32
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 526 537,87	
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	1 419 037,87	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	107 500,00	
II. Wydatki	179 212,86	302 144,84
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	179 212,86	1 104,22
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		301 040,62
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 347 325,01	302 144,84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 453 870,58	80 741,54
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 665 509,04	228 331,40
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	211 638,46	309 072,94
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Katowice, 04.08.2014 r.

Zestawienie zmian w kapitale własnym BGE S.A. skonsolidowane sporządzone na 30.06.2014 r.

	Stan na 30.06.2013 r.	Stan na 30.06.2014 r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 733 203,00	1 971 739,72
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	7 733 203,00	1 971 739,72
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	695 123,30	995 123,30
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	300 000,00	-
a) zwiększenia (z tytułu)	300 000,00	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
- przeniesienie z kapitału rezerwowego kapitału zarejestrowanego	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	995 123,30	995 123,30
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	8 434 137,90	8 434 137,90
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną pomniejszona o koszty emisji	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- koszty emisji akcji	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 434 137,90	8 434 137,90
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	300 000,00	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	300 000,00	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wniesiony, ale nie zarejestrowany do dnia bilansowego kapitał zakładowy	-	-
- nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną objętych akcji	-	-
- wniesiony, uchwalony w roku poprzednim	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- koszty emisji akcji	-	-
- przeniesienie na kapitał zapasowy	300 000,00	-
- przeniesienie na kapitał podstawowy /zarejestrowany/	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	-
7. Różnice kursowe z przeliczeń	-	-
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 656 116,88	7 959 868,27
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 656 116,88	7 959 868,27
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 656 116,88	7 959 868,27
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 656 116,88	7 959 868,27
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 656 116,88	7 959 868,27
9. Wynik netto	721 378,32	860 917,02
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	721 378,32	860 917,02
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 151 766,00	608 475,91
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 151 766,00	608 475,91