



BGE SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej |
Aleja Wojciecha Korfanteo 2 | PL-40 004 Katowice

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A.

obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Katowice, dnia 14 sierpnia 2014 r.

1. Podstawowe informacje o Emitencie

BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej

PL 40-004 Katowice, Aleja Wojciecha Korfańtego 2

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: 995.123,30 zł

Zarząd:

Dariusz Konstanty Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Janusz Drozdowski Członek Rady Nadzorczej

Maciej Grzymała-Sojecki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Kania Członek Rady Nadzorczej

Paweł Klimka Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Konarski 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	GMK Investment Ltd	A, B	4 640 000	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	Lotarelli 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

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. Aleja Korfańtego 2 40-004 Katowice	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	24,76% (pośrednio 24,76%)
3	Bio Energia Zawiercie Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfańtego 2 40-004 Katowice	7.350,00 PLN	KRS 0000346907 NIP 9542691471 REGON 241467636	51%
4	Biogen Sp. z o.o. (zmiana firmy na BGE Zbrojarnia Sp. z o.o.) Ul. Aleja Korfańtego 2 40-004 Katowice	5.000,00 PLN	KRS 0000358669 NIP 6342751540 REGON 241614675	100%
5	BGE Finance Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfańtego 2 40-004 Katowice	55.000,00 PLN	KRS 0000351179 NIP 6351810147 REGON 241530820	100%
6	KWN Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfańtego 2 40-004 Katowice	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	New Power Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfańtego 2 40-004 Katowice	5.000,00 PLN	KRS 0000358673 NIP 6342751557 REGON 241614669	100%
9	TransSpedOil Sp. z o.o. Ul. Niwecka 2 41-200 Katowice	12.000,00 PLN	KRS 0000375150 NIP 6342770307 REGON 241813328	100%
10	TLM Polska Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfańtego 2 40-004 Katowice	200.000,00 PLN	KRS 0000339275 NIP 7010204506 REGON 142049660	100%
11	WWI Trans Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfańtego 2 40-004 Katowice	250.000,00 PLN	KRS0000379514 NIP6312628355 REGON 241883234	100%

Z dniem 18.10.2013 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Spółka **KWN Sp. z o.o.** zawiesiła działalność gospodarczą.

Z dniem 30.12.2013 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Spółka **New Power Sp. z o.o.** zawiesiła działalność gospodarczą.

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

Na dzień sporządzenia raportu w Spółce BGE S.A. jest zatrudnionych 5 (pięć) osób na podstawie umowy o pracę.

5. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe dla jednostki dominującej

BILANS			
	AKTYWA	30.06.2013	30.06.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	8 469 638,42	4 590 019,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	201 483,82	72 159,90
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	7 943 195,60	3 971 597,80
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	324 959,00	546.261,72
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 928 912,53	1 243 673,18
I.	Zapasy	1 261 863,65	488 198,20
II.	Należności krótkoterminowe	1 569 854,45	534 551,31
III.	Inwestycje krótkoterminowe	55 276,30	62 742,72
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 918,13	158 180,95
	AKTYWA RAZEM	11 398 550,95	5 833 692,60
	PASYWA	30.06.2013	30.06.2014
A.	KAPITAŁ WŁASNY	7 318 717,71	993 066,20
I.	Kapitał podstawowy	995 123,30	995 123,30
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	8 434 137,90
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	100 000,00	0
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)	0	0
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 079 833,24	4 840 626,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	16 014,00	191,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 445 377,16	3 221 993,32
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 618 442,08	1 618 442,08
	SUMA PASYWÓW	11 398 550,95	5 833 692,60

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
		01.04.2013 – 30.06.2013	01.01.2013 – 30.06.2013	01.04.2014 – 30.06.2014	01.01.2014 – 30.06.2014
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	1 169 957,74	8 340 186,77	32 383,04	131 780,80
	- od jednostek powiązanych	0	0	157 280,87	157 280,87
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	51 717,60	157 280,80
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	0	- 19 334,56	- 25 500,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 169 957,74	8 340 186,77	0	0
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 374 121,93	8 490 359,03	277 704,59	525 095,37
I.	Amortyzacja	11 570,10	30 436,23	15 319,44	15 319,44
II.	Zużycie materiałów i energii	22 926,67	38 589,79	3 030,01	12 584,73
III.	Usługi obce	127 861,49	235 782,42	73 157,84	166 409,34
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	10 190,12	11 096,19	2 414,69	8 741,89
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	68 724,32	131 535,99	172 614,66	283 371,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 373,67	14 228,49	5 855,16	25 597,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 477,90	13 623,16	5 312,79	13 071,32
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 117 997,66	8 015 066,76	0	0
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 204 164,19	- 150 172,26	- 245 321,55	- 393 314, 57
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	313 741,70	334 452,20	1 393,20	1 398,36
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	313 741,70	334 452,20	1 393,20	1 398,36
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	477 169,18	489 752,91	143 490,83	144 948,43
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 820,79	1 820,79	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	475 348,39	487 932,12	143 490,83	144 948,43
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 367 591,67	- 305 472,97	- 387 419,18	- 536 864,64
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,02	311,18	0	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0

II.	Odsetki, w tym:	0,02	311,18	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	0	0	0	0
H.	KOSZTY FINANSOWE	91 679,08	142 701,52	301,72	830,95
I.	Odsetki, w tym:	0	0	301,72	830,95
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	91 679,08	142 701,52	0	0
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- 459 270,73	- 447 863,31	- 387 720,90	- 537 695,59
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)	- 459 270,73	- 447 863,31	- 387 720,90	- 537 695,59
L.	PODATEK DOCHODOWY	0	0	0	0
	- część bieżąca	0	0	0	0
	- część odroczone	0	0	0	0
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0	- 20 258,14	- 20 258,14
N.	ZYSK/STRATA NETTO (K – L – M)	- 459 270,73	- 447 863,31	- 367 462,76	- 517 437,45

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.04.2013 – 30.06.2013	01.01.2013 – 30.06.2013	01.04.2014 – 30.06.2014	01.01.2014 – 30.06.2014
I.	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	0	7 666 581,02	305 114,69	1 510 503,65
II.	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	- 1 722 285,54	7 318 717,71	- 62 348,07	993 066,20
III.	KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	- 1 722 285,54	7 318 717,71	- 62 348,07	993 066,20

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		01.04.2013 – 30.06.2013	01.01.2013 – 30.06.2013	01.04.2014 – 30.06.2014	01.01.2014 – 30.06.2014
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	ZYSK (STRATA) NETTO	- 459 270,23	- 447 863,81	- 367 462,76	- 517 437,45
II.	KOREKTY RAZEM	- 401 607,55	- 628 292,21	389 662,22	532 527,37
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)	- 860 877,78	- 1 076 156,02	22 199,46	15 089,92
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	WŁYWY	124 000,29	124 000,29	0	0
II.	WYDATKI	308 640,00	- 8 000,00	0	0
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	432 640,29	116 000,29	0	0
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	WŁYWY	17 000,00	17 000,00	0	0
II.	WYDATKI	- 76 123,24	- 89 722,85	-13 700,54	- 13 700,54
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	- 59 123,24	- 72 722,85	-13 700,54	- 13 700,54
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	- 487 360,73	- 1 032 878,58	8 498,92	1 389,38
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	- 487 360,73	- 1 032 878,58	8 498,92	1 389,38
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0	1 036 178,50	0	9 376,96
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	- 487 360,73	3 299,92	8 498,92	10 766,34

6. Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS			
	AKTYWA	30.06.2013	30.06.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	8 430 830,56	4 972 252,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	6 054 974,97	3 313 340,47
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 798 896,59	680 650,60
IV.	Należności długoterminowe	0	0
V.	Inwestycje długoterminowe	252 000,00	432 000,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	324 959,00	546 261,72
B.	AKTYWA OBROTOWE	9 343 514,47	8 589 961,87
I.	Zapasy	1 996 085,63	1 739 296,48
II.	Należności krótkoterminowe	6 822 721,05	5 943 805,55
III.	Inwestycje krótkoterminowe	411 703,39	671 482,49
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113 004,40	235 377,35
	AKTYWA RAZEM	17 774 345,03	13 562 214,66
	PASYWA	31.06.2013 r.	30.06.2014 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY	7 151 766,00	608 475,91
I.	Kapitał podstawowy	995 123,30	995 123,30
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	8 434 137,90
VI.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VII.	Pozostałe kapitały rezerwowe	100 000,00	0
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 netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
A 1.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	19 136,28	16 661,13
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 603 442,75	12 937 077,62
I.	Rezerwy na zobowiązania	16 014,00	17 940,22
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 381 469,06	1 260 741,21
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 587 517,61	10 009 954,11
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 618 442,08	1 648 442,08
	SUMA PASYWÓW	17 774 345,03	13 562 214,66

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
		01.04.2013 – 30.06.2013	01.01.2013 – 30.06.2013	01.04.2014 – 30.06.2014	01.01.2014 – 30.06.2014
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	- 2 284 929,73	10 465 940,02	9 021 682,59	15 973 012,73
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-1 748 088,10	775 745,47	- 25 826,01	189 543,02
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	-19 334,56	- 25 500,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- 536 841,63	9 690 194,55	9 066 843,16	15 808 969,71
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 2 004 046,97	10 727 106,58	9 335 481,58	16 674 485,17
I.	Amortyzacja	- 79 287,75	180 651,44	43 467,89	83 224,55
II.	Zużycie materiałów i energii	- 762 508,46	310 448,43	37 021,32	99 202,84
III.	Usługi obce	- 92 226,47	1 035 060,34	221 297,00	746 647,20
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	- 10 447,86	42 444,44	16 055,16	41 397,04
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	- 12 675,86	349 650,14	312 156,43	566 658,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	393,78	41 608,28	24 353,53	60 042,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	- 132 113,53	86 416,78	24 051,25	55 209,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- 915 180,82	8 680 826,73	8 657 079,00	15 022 103,60
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 280 882,76	- 261 166,56	- 313 798,99	- 701 472,44
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	316 422,87	339 196,77	103 420,12	133 871,60
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	103 546,15	131 879,57
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	316 422,87	339 196,77	- 126,03	1 992,03
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	370 753,77	534 630,37	144 803,43	146 358,27
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- 33 782,89	5 363,24	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	404 536,65	529 267,13	144 803,43	146 358,27
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 335 213,66	- 456 600,16	- 355 182,30	- 713 959,11
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	- 42,42	1 827,41	15 682,87	21 755,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Odsetki uzyskane, w tym:	- 53,88	1 766,43	9 388,54	12 625,89

	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
VI.	Inne	11,46	60,98	6 294,33	9 129,25
H.	KOSZTY FINANSOWE	87 333,56	246 516,81	81 610,32	113 324,10
I.	Odsetki, w tym:	- 1 646,61	68 877,83	66 318,59	76 741,94
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	88 980,17	177 638,98	15 291,73	36 582,16
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- 422 589,64	- 701 289,56	- 421 109,75	- 805 528,07
	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0,01	0,01	21 602,37	21 602,37
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)	- 422 589,63	- 701 289,55	- 442 712,12	- 827 130,44
M.	PODATEK DOCHODOWY	- 26 512,79	21 310,33	36 226,38	36 226,38
N.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIĘKSZENIA STRATY	0	0	0	0
O.	ZYSKI/STRATY MNIEJSZOŚCI	- 1 221,56	- 1 221,56	- 2 439,80	- 2 439,80
P.	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	- 394 855,28	- 721 378,32	- 476 498,70	- 860 917,02

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.04.2013 – 30.06.2013	01.01.2013 – 30.06.2013	01.04.2014 – 30.06.2014	01.01.2014 – 30.06.2014
I.	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	- 1 531 571,63	7 733 203,00	- 10 559 499,28	- 1 971 739,72
II.	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	- 1 484 753,59	7 151 766,00	715 879,16	608 475,91
III.	KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	- 1 484 753,59	7 151 766,00	715 879,16	608 475,91

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
		01.04.2013 – 30.06.2013	01.01.2013 – 30.06.2013	01.04.2014 – 30.06.2014	01.01.2014 – 30.06.2014
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	ZYSK (STRATA) NETTO	- 394 855,28	- 721 378,32	- 476 498,70	- 860 917,02
II.	KOREKTY RAZEM	1 440 153,96	- 1 248 307,97	885 591,28	1 188 918,08
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+II)	1 045 298,68	- 1 969 686,29	409 092,58	328 007,06
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	WPŁYWY	0	0	54 884,32	54 884,32
II.	WYDATKI	- 820 938,44	- 831 509,30	0	0
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	- 820 938,44	- 831 509,30	54 884,32	54 884,32
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	WPŁYWY	239 245,63	1 526 537,87	0	0
II.	WYDATKI	- 179 212,86	- 179 212,86	- 302 144,84	- 302 144,84
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	60 032,77	1 347 325,01	- 302 144,84	- 302 144,84
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	284 393,01	- 1 453 870,58	161 832,06	80 741,54
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	284 393,01	- 1 453 870,58	161 832,06	80 741,54
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	- 994 363,43	1 665 509,04	- 53 417,34	228 331,40
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:	- 709 970,42	211 638,46	108 414,72	309 072,94
	- 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 okresie II kwartału trwały wspólnie z Nadzorcą Sądowym prace nad weryfikacją zgłaszanych wierzytelności przez Wierzycieli. Spółka BGE S.A. w upadłości układowej w celu przygotowania

ostatecznej listy wierzytelności mającej być zgłoszonej do Sędziego Komisarza.

Kontynuowane były również działania zmierzające do odzyskania należności Spółki od jej dłużników. W tymże okresie Zarząd Spółki prowadził intensywne negocjacje z Wierzycielami Spółki w celu uzyskania akceptacji złożonej propozycji układowej polegającej na konwersji wierzytelności Spółki na akcje nowej emisji.

Prowadzono również działania restrukturyzacyjne w grupie Spółek zależnych w konsekwencji których wznowiono i zmieniono zakres działalności operacyjnej w Spółkach Biogen Sp. z o.o. zmiana nazwy na BGE Zbrojarnia Sp. z o.o. oraz Extem-Eko Sp. z o.o. zmiana nazwy na BGE Finance Sp. z o.o. W związku ze złożonym przez Zarząd Spółki WWI Trans Sp. z o.o. wnioskiem o upadłość, działalność tej Spółki przejęła Spółka TransSpedOil Sp. z o.o.

Zatrudniono nowych menedżerów i powierzono im działania zgodnie ze strategią rozwoju poszczególnych Spółek zależnych w osobach:

- Jerzy Wątrobski - Dyrektor Handlowy Bio Energia Zawiercie Sp. z o.o.;
- Marek Cierpień - Prezes Zarządu: WWI Trans Sp. z o.o.; TransSpedOil Sp. z o.o.;
- Dawid Sobota - Prezes Zarządu BGE Finance Sp. z o.o.;
- Dawid Sobota - Prokurent TLM Polska Sp. z o.o.;
- Jacek Czarczyński – Prezes Zarządu BGE Zbrojarnia Sp. z o.o.

Zarząd BGE S.A. w upadłości układowej zakłada dalsze kontynuowanie działalności gospodarczej zgodnie z przyjętą strategią biznesową. Spółka BGE S.A. w upadłości układowej uzyskiwać będzie przychody z działalności produkcyjnej, handlowej oraz usługowej, za pośrednictwem Spółek zależnych i Spółek współpracujących.

Kontynuowanie przez Spółkę działalności gospodarczej, poprzez wykorzystanie doświadczenia, kontaktów i potencjału pracowników Spółki umożliwi uzyskanie przez Spółkę przychodów pokrywających bieżące koszty prowadzenia działalności, koszty postępowania upadłościowego oraz pozwolą osiągnąć zysk w wysokości wystarczającej na spłatę wierzytelności przeterminowanych.

Licząc na szybkie wejście w życie nowej ustawy regulującej zasady działania szeroko rozumianego segmentu OZE kontynuowane są rozpoczęte w pierwszym kwartale następujące działania:

- prace związane z przygotowaniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 1MW;
- prace w zakresie opracowania metody termicznej utylizacji osadów dennych z oczyszczalni ścieków w mieszaniu z biomasą z pełnym użytecznym wykorzystaniem ciepła powstającego w procesie termicznej utylizacji;
- opisane powyżej działania są również realizowane na czterech innych potencjalnych lokalizacjach w których możliwe jest posadowienie instalacji do termicznej utylizacji osadów dennych w obecności biomasy.

9. Prognozy wyników finansowych – stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

Spółka BGE S.A. w upadłości układowej podaje prognozę planu finansowego na III kwartał 2014 r.

	<i>Lipiec</i>	<i>Sierpień</i>	<i>Wrzesień</i>	<i>Razem</i>
<i>Przychody ze sprzedaży usług pośrednictwa handlowego (PLN) BioEnergia Zawiercie Sp. z o.o.</i>	25 000,00 zł	50 000,00 zł	150 000,00 zł	225 000,00 zł
<i>Sprzedaż oleju rzepakowego (tony)</i>	500	1000	1500	3000
<i>Przychody ze sprzedaży usług pośrednictwa handlowego (PLN) Roca - Trade Sp. z o.o.</i>	0,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł	60 000,00 zł
<i>Sprzedaż paliw (m³)</i>	0	1000	2000	3000
<i>Razem przychody</i>	25 000,00 zł	70 000,00 zł	190 000,00 zł	285 000,00 zł
<i>Koszty</i>	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	240 000,00 zł
<i>Wynik</i>	-55 000,00 zł	-10 000,00 zł	110 000,00 zł	45 000,00 zł

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