



BGE SPÓŁKA AKCYJNA
Ulica Mikołowska 29
PL 41-400 Mysłowice

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A.

obejmujący okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

Mysłowice, dnia 13 listopada 2015 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
Zbigniew Bułka	Członek Rady Nadzorczej
Janusz Drozdowski	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Kania	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Klimka	Członek Rady Nadzorczej
Henryk Korpusik	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	1 160 000	116 000,00	2 320 000	9,861	13,840
2	Bartłomiej Koperek	A, B	1 160 000	116 000,00	2 320 000	9,861	13,840
3	Dariusz Konstanty	A, B	1 160 000	116 000,00	2 320 000	9,861	13,840
4	Łukasz Wolak	A, B	1 160 000	116 000,00	2 320 000	9,861	13,840
5	DEX Enterprises Ltd	E	2 000 000	200 000,00	2 000 000	17,003	11,931
6	Lotarelli Trading Ltd	E	1 000 000	100 000,00	1 000 000	8,501	5,966
7	Krzysztof Kozłowski KOMA	F	1 237 149	123 714,90	1 237 149	10,517	7,380
8	Pozostali	A, B, C, D, F	2 885 758	288 575,80	3 245 758	24,535	19,363
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 Korfantego 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%

Z dniem 18.10.2013 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Spółka **BGE Hotele Sp. z o.o.** zawiesiła działalność gospodarczą. Działalność została wznowiona z dniem 09.07.2015r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25.06.2015r.

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

Z dniem 31.01.2015 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Spółka **BGE Transport 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. w upadłości układowej są zatrudnione 3 (trzy) osoby na podstawie umowy o pracę.

5. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe dla jednostki dominującej

BILANS			
	AKTYWA	30.09.2014	30.09.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 582 359,70	38 089,26
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	64 500,18	33 861,26
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 971 597,80	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	546 261,72	4 228,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 271 368,56	194 054,38
I.	Zapasy	488 198,20	0
II.	Należności krótkoterminowe	559 994,53	158 293,26
III.	Inwestycje krótkoterminowe	61 623,47	33 331,40
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161 552,36	2 429,72
	AKTYWA RAZEM	5 853 728,26	232 143,64
	PASYWA	30.09.2014	30.09.2015
A.	KAPITAŁ WŁASNY	769 380,95	- 5 622 290,39
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	0	0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 918 757,55	- 14 478 015,81
VIII.	Zysk (strata) netto	-741 122,70	- 573 535,78
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
OB.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 084 347,31	5 854 434,03
I.	Rezerwy na zobowiązania	191,00	382 973,50
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 465 714,23	5 471 460,53
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 618 442,08	0
	SUMA PASYWÓW	5 853 728,26	232 143,64

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
		01.07.2014 – 30.09.2014	01.01.2014 – 30.09.2014	01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 – 30.09.2015
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	23 156,21	154 937,01	1 188 980,33	3 863 093,76
	- od jednostek powiązanych	20 970,14	178 251,01	15 600,00	66 300,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 970,14	178 251,01	15 600,00	66 300,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 186,00	-23 314,00	846,30	4 024,25
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	1 172 534,03	3 792 769,51
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	286 102,08	811 197,45	1 398 308,88	4 425 130,88
I.	Amortyzacja	10 709,72	26 029,16	7 659,72	22 979,16
II.	Zużycie materiałów i energii	3 091,48	15 676,21	1 836,49	6 745,91
III.	Usługi obce	80 666,14	247 075,48	72 957,04	180 114,73
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 074,48	13 816,37	7 434,70	14 568,33
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	163 290,49	446 662,07	124 236,44	402 745,91
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 445,90	38 042,97	10 078,62	32 543,14
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 823,87	23 895,19	11 655,73	20 607,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	1 162 450,14	3 744 826,03
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-262 945,87	-656 260,44	- 209 328,55	- 562 037,12
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	48 577,13	49 975,49	0	0
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	48 577,13	49 975,49	0	0
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 821,96	148 770,39	3 239,85	11 037,82
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	3 821,96	148 770,39	3 239,85	11 037,82
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-218 190,07	-755 055,34	-212 568,40	- 573 074,94
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	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	0	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	5 494,55	6 325,50	30,17	460,84
I.	Odsetki, w tym:	5 494,55	6 325,50	30,17	460,84
	- 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	0	0	0	0
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-223 685,25	-761 380,84	-212 598,57	-573 535,78
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)	-223 685,25	-761 380,84	-212 598,57	-573 535,78
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	-20 258,14	0	0
N.	ZYSK/STRATA NETTO (K – L – M)	-223 685,25	-741 122,70	-212 598,57	-573 535,78

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.07.2014 – 30.09.2014	01.01.2014 – 30.09.2014	01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 – 30.09.2015
I.	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	0	1 510 503,65	0	-5 048 754,61
II.	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	-223 685,25	769 380,95	-212 598,57	-5 622 290,39
III.	KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	-223 685,25	769 380,95	-212 598,57	-5 622 290,39

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		01.07.2014 – 30.09.2014	01.01.2014 – 30.09.2014	01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 – 30.09.2015
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	ZYSK (STRATA) NETTO	-223 685,25	-741 122,70	-212 598,57	-573 535,78
II.	KOREKTY RAZEM	211 915,46	744 442,83	212 718,74	572 732,81
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)	-11 769,79	3 320,13	120,17	-802,97
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	WPŁYWY	0	0	0	0
II.	WYDATKI	0	-3 050,00	0	0
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	0	-3 050,00	0	0
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	WPŁYWY	0	0	0	0
II.	WYDATKI	13 700,54	0	0	0
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	13 700,54	0	0	0
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	8 498,92	270,13	120,17	-802,97
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	8 498,92	270,13	120,17	-802,97
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0	9 376,96	0	1 551,36
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	8 498,92	9 647,09	120,17	748,39

6. Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS			
	AKTYWA	30.09.2014	30.09.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	5 065 725,56	1 298 900,44
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	41 125,14
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	3 376 897,79	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	710 566,05	821 547,30
IV.	Należności długoterminowe	0	0
V.	Inwestycje długoterminowe	432 000,00	432 000,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	546 261,72	4 228,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	9 874 090,05	16 075 318,35
I.	Zapasy	2 087 660,25	4 934 796,38
II.	Należności krótkoterminowe	6 958 944,91	10 441 488,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe	592 530,19	461 288,02
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	234 954,70	237 745,52
	AKTYWA RAZEM	14 939 815,61	17 374 218,79
	PASYWA	30.09.2014 r.	30.09.2015 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY	178 046,22	-8 070 597,56
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	0	0
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 955 078,47	- 15 718 973,15
IX.	Zysk (strata) netto	-1 296 136,51	- 1 780 885,61
X.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
A 1.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	-62 586,34	-157 387,82
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 824 355,73	25 602 204,17
I.	Rezerwy na zobowiązania	17 940,22	392 854,99
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 260 741,21	1 260 741,21
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 927 232,22	23 948 607,97
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 618 442,08	0
	SUMA PASYWÓW	14 939 815,61	17 374 218,79

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
		01.07.2014 – 30.09.2014	01.01.2014 – 30.09.2014	01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 – 30.09.2015
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	7 319 518,30	23 292 531,03	4 248 866,30	30 396 466,56
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 746,64	227 289,66	2 915 081,62	6 818 643,44
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	48 715,00	23 215,00	4 131,02	7 234,72
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 279 484,66	23 088 454,37	1 329 653,66	23 570 588,40
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7 946 213,97	24 620 299,14	4 992 032,55	32 323 858,74
I.	Amortyzacja	37 674,66	120 899,21	29 820,99	115 787,82
II.	Zużycie materiałów i energii	53 875,13	153 077,97	2 632 928,43	6 244 317,53
III.	Usługi obce	483 731,61	1 230 378,81	293 924,97	1 656 845,94
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	53 770,79	95 167,83	21 340,56	82 451,87
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	339 376,81	906 035,60	552 968,87	1 484 435,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 962,63	95 004,74	74 210,45	180 902,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 570,99	86 780,03	71 287,34	158 111,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 911 251,35	21 933 354,95	1 315 550,94	22 401 005,64
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-626 695,67	-1 328 168,11	- 743 166,25	- 1 927 392,18
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	49 077,87	182 949,47	25 778,82	633 232,73
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	131 879,57	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	49 077,87	51 069,90	25 778,82	633 232,73
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 831,47	150 189,74	33 870,74	681 297,09
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	3 831,47	150 189,74	33 870,74	681 297,09
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-581 449,27	-1 295 408,38	-751 258,17	-1 975 456,54
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	70 537,89	92 293,03	19 511,80	484 377,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Odsetki uzyskane, w tym:	73 260,75	85 886,64	1 666,00	150 792,13

88	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	138,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	17 833,51	329 226,14
VI.	Inne	-2 722,86	6 406,39	12,29	4 221,58
H.	KOSZTY FINANSOWE	56 323,10	169 647,20	30 919,75	435 276,74
I.	Odsetki, w tym:	30 803,29	107 545,23	1 062,31	28 722,05
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	91,98
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	29 853,15	373 491,68
IV.	Inne	25 519,81	62 101,97	4,29	33 063,01
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-567 234,48	-1 372 762,55	-762 666,12	- 1 926 355,43
	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0	21 602,37	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)	-567 234,48	-1 394 364,92	- 762 666,12	- 1 926 355,43
M.	PODATEK DOCHODOWY	-52 767,52	-16 541,14	0	11 918,00
N.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIĘKSZENIA STRATY	0	0	0	0
O.	ZYSKI/STRATY MNIEJSZOŚCI	79 247,47	-81 687,27	- 62 277,16	-157 387,82
P.	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	-435 219,49	-1 296 136,51	- 700 388,96	-1 780 885,61

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.07.2014 – 30.09.2014	01.01.2014 – 30.09.2014	01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 – 30.09.2015
I.	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	0	-1 971 739,72	0	- 5 975 672,86
II.	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	-430 429,69	178 046,22	-700 388,96	-8 070 597,56
III.	KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	-430 429,69	178 046,22	-700 388,96	-8 070 597,56

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
		01.07.2014 – 30.09.2014	01.01.2014 – 30.09.2014	01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 – 30.09.2015
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	ZYSK (STRATA) NETTO	-435 219,49	-1 296 136,51	-700 388,96	-1 780 885,61
II.	KOREKTY RAZEM	547 625,74	1 736 543,82	705 474,12	1 315 657,79
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)	112 400,25	440 407,31	5 086,16	-465 227,82
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	WPŁYWY	0	54 884,32	23 036,55	23 174,55
II.	WYDATKI	0	0	0	86 071,85
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	0	54 884,32	23 036,55	-62 897,30
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	WPŁYWY	0	0	0	591 136,84
II.	WYDATKI	0	-302 144,84	0	209 196,76
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	0	-302 144,84	0	381 940,08
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	112 400,25	193 146,79	28 121,71	-146 185,04
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	112 400,25	193 146,79	28 121,71	-146 185,04
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0	228 331,40	0	336 548,74
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:	112 400,25	421 478,19	28 121,71	190 363,70
	- 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 III kwartału 2015 roku w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu zapadły istotne dla Spółki orzeczenia.

Postanowieniem z dnia 08 lipca 2015 roku Sądu Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 23 czerwca 2015 roku. Wydane Postanowienie w tym przedmiocie uprawomocniło się z dniem 16 lipca 2015 roku. W wyniku uprawomocnienia powyższego Postanowienia, Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach wydał zgodnie z dyspozycją art. 293 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 233) Postanowienie w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego BGE Spółki Akcyjnej. Powyższe Postanowienie uprawomocniło się z dniem 04 września 2015 roku.

W III kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała działalność operacyjną i handlową z dotychczasowymi partnerami handlowymi w zakresie sprzedaży oleju rzepakowego, peletu z łuski słonecznika oraz nowymi kontrahentami w ramach handlu prętami żebrowanymi przeznaczonymi do produkcji zbrojeń budowlanych. Spółka kontynuowała działania zmierzające do odzyskania należności do odbiorców w ramach postępowań sądowych.

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 oraz usługowej staraniem własnym oraz za pośrednictwem Spółek zależnych i Spółek współpracujących.

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

Spółka BGE S.A. w upadłości układowej 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