



BGE SPÓŁKA AKCYJNA
Ulica Mikołowska 29
PL 41-400 Mysłowice

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A.

obejmujący okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Mysłowice, dnia 10 lutego 2016 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
Katarzyna Kozłowska	Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Piątek	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Polowy	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Rozwadowski	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, F	1 175 429	117 542,90	2 103 429	9,993	12,548
2	Dariusz Konstanty	A, B, F	1 175 429	117 542,90	2 103 429	9,993	12,548
3	Bartłomiej Koperek	A, B, F	1 175 429	117 542,90	2 103 429	9,993	12,548
4	Krzysztof Kozłowski	A, B, F	1 175 433	117 543,30	2 103 433	9,993	12,548
5	Łukasz Wolak	A, B, F	1 175 429	117 542,90	2 103 429	9,993	12,548
6	DEX Enterprises Ltd	E	2 000 000	200 000,00	2 000 000	17,002	11,931
7	Lotarelli Trading Ltd	E	1 000 000	100 000,00	1 000 000	8,501	5,966
8	Pozostali	A, C, D, F	2 885 758	288 575,80	3 245 758	24,532	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%

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

Na dzień sporządzenia raportu w Spółce BGE S.A. są zatrudnione 3 (trzy) osoby na podstawie umowy o pracę.

5. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe dla jednostki dominującej

BILANS			
	AKTYWA	31.12.2014	31.12.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	61 068,42	591 622,50
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	56 840,42	26 201,50
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	15 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 228,00	550 461,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	61 876,37	216 404,61
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	24 397,35	150 687,80
III.	Inwestycje krótkoterminowe	34 134,37	50 502,78
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 344,65	15 214,03
	AKTYWA RAZEM	122 944,79	808 067,11
	PASYWA	31.12.2014	31.12.2015
A.	KAPITAŁ WŁASNY	- 5 048 754,61	- 616 680,37
I.	Kapitał podstawowy	995 123,30	1 176 290,70
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	12 782 155,50
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	-6 559 258,26	- 97 110,76
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
OB.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 171 699,40	1 424 747,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	392 375,50	10 959,82
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 779 323,90	1 413 787,66
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	SUMA PASYWÓW	122 944,79	808 067,11

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
		01.10.2014 – 31.12.2014	01.01.2014 – 31.12.2014	01.10.2015 – 31.12.2015	01.01.2015 – 31.12.2015
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	319 571,65	474 508,66	2 971 743,38	6 834 837,14
	- od jednostek powiązanych	322 090,66	500 341,67	15 780,00	82 080,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	322 890,00	501 141,01	23 676,56	89 976,56
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 3 318,35	- 26 632,35	- 3 795,29	228,96
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	2 951 862,11	6 744 631,62
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	237 536,44	1 048 733,89	3 229 522,67	7 654 653,55
I.	Amortyzacja	7 659,76	33 688,92	7 659,76	30 638,92
II.	Zużycie materiałów i energii	4 587,71	20 263,92	2 220,25	8 966,16
III.	Usługi obce	62 876,38	309 951,86	123 907,24	304 021,97
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 838,58	16 654,95	7 885,15	22 453,48
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	139 758,88	586 420,35	129 459,96	532 205,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 034,86	50 077,83	10 078,62	42 621,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 780,87	31 676,06	28 283,80	48 891,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	2 920 027,89	6 664 853,92
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	82 035,21	- 574 225,23	- 257 779,29	- 819 816,41
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 002,23	55 977,72	253 506,83	253 506,83
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	6 002,23	55 977,72	253 506,83	253 506,83
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 535 815,88	1 684 586,27	103 379,20	114 417,02
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	949 295,76	949 295,76	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	586 520,12	735 290,51	103 379,20	114 417,02
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 1 447 778,44	- 2 202 833,78	- 107 651,66	- 680 726,60
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	172 050,00	172 050,00	65 952,03	65 952,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0

II.	Odsetki, w tym:	172 050,00	172 050,00	65 952,03	65 952,03
	- od jednostek powiązanych	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00
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	4 000 073,40	4 006 398,90	27 880,35	28 341,19
I.	Odsetki, w tym:	6 682,23	13 007,73	3 817,17	4 278,01
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	3 971 597,80	3 971 597,80	0	0
IV.	Inne	21 793,37	21 793,37	24 063,18	24 063,18
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- 5 275 801,84	- 6 037 182,68	- 69 579,98	- 643 115,76
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)	- 5 275 801,84	- 6 037 182,68	- 69 579,98	- 643 115,76
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)	542 333,72	522 075,58	- 546 005,00	- 546 005,00
N.	ZYSK/STRATA NETTO (K – L – M)	-5 818 135,56	- 6 559 258,26	476 425,02	- 97 110,76

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.10.2014 – 31.12.2014	01.01.2014 – 31.12.2014	01.10.2015 – 31.12.2015	01.01.2015 – 31.12.2015
I.	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	0	1 510 503,65	0	- 5 048 754,61
II.	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	- 4 279 373,66	- 5 048 754,61	5 005 610,02	- 616 680,37
III.	KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	- 4 279 373,66	- 5 048 754,61	5 005 610,02	- 616 680,37

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		01.10.2014 – 31.12.2014	01.01.2014 – 31.12.2014	01.10.2015 – 31.12.2015	01.01.2015 – 31.12.2015
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	ZYSK (STRATA) NETTO	- 5 818 135,56	- 6 559 258,26	476 425,02	- 97 110,76
II.	KOREKTY RAZEM	5 843 598,36	6 588 041,19	- 4 974 638,64	- 4 401 905,83
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)	25 462,80	28 782,93	- 4 498 213,62	- 4 499 016,59
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	WPŁYWY	0	0	0	0
II.	WYDATKI	- 100,00	-3 150,00	0	0
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	- 100,00	-3 150,00	0	0
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	WPŁYWY	0	0	4 529 185,00	4 529 185,00
II.	WYDATKI	- 14 701,61	- 14 701,61	- 15 000,00	- 15 000,00
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	- 14 701,61	- 14 701,61	4 514 185,00	4 514 185,00
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	10 658,19	10 928,32	15 971,38	15 168,41
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	10 658,19	10 928,32	15 971,38	15 168,41
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0	9 376,96	0	1 551,36
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	10 658,19	1 551,36	15 971,38	16 719,77

6. Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS			
	AKTYWA	31.12.2014	31.12.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 341 297,72	1 590 602,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 499,92	27 128,88
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	895 569,80	674 184,08
IV.	Należności długoterminowe	0	0
V.	Inwestycje długoterminowe	432 000,00	338 828,21
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 228,00	550 461,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	9 091 672,09	14 537 283,40
I.	Zapasy	2 576 951,57	5 252 702,47
II.	Należności krótkoterminowe	5 777 157,01	8 034 082,38
III.	Inwestycje krótkoterminowe	542 553,67	988 883,50
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	195 009,84	261 615,05
	AKTYWA RAZEM	10 432 969,81	16 127 885,57
	PASYWA	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY	- 5 975 672,86	- 3 629 432,16
I.	Kapitał podstawowy	995 123,30	1 176 290,70
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	12 782 155,50
VI.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VII.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 7 349 346,88	- 15 801 713,94
IX.	Zysk (strata) netto	- 8 055 587,18	- 1 786 164,42
X.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
A 1.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	- 314 039,08	92 524,21
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 722 681,75	19 664 793,52
I.	Rezerwy na zobowiązania	403 730,66	20 841,31
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 284 632,43	1 212 856,77
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 034 318,66	18 431 095,44
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	SUMA PASYWÓW	10 432 969,81	16 127 885,57

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
		01.10.2014 – 31.12.2014	01.01.2014 – 31.12.2014	01.10.2015 – 31.12.2015	01.01.2015 – 31.12.2015
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	10 399 855,52	33 692 386,55	18 015 132,39	48 411 598,95
	- od jednostek powiązanych	4 431,87	4 431,87	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 454,58	347 744,24	1 851 431,72	8 670 075,16
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 2 926,18	- 26 139,18	- 39 987,02	- 32 752,30
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 282 327,12	33 370 781,49	16 203 687,69	39 774 276,09
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10 960 867,17	35 581 166,31	18 980 553,80	51 304 412,54
I.	Amortyzacja	39 256,58	160 155,79	118 990,47	234 778,29
II.	Zużycie materiałów i energii	217 767,75	370 845,72	1 707 489,65	7 951 807,18
III.	Usługi obce	467 098,00	1 697 476,81	1 043 220,28	2 700 066,22
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	28 348,63	123 516,46	29 468,70	111 920,57
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	368 693,27	1 274 728,87	818 687,32	2 303 123,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 504,72	133 509,46	105 976,72	286 879,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	57 207,57	143 987,60	82 576,73	240 688,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 743 990,65	31 676 945,60	15 074 143,93	37 475 149,57
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 561 011,65	-1 888 779,76	- 965 421,41	- 2 892 813,59
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	23 246,88	206 196,35	974 774,98	1 608 007,71
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	157,53	132 037,10	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	23 089,35	74 159,25	974 774,98	1 608 007,71
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 640 452,47	1 790 642,21	236 222,26	917 519,35
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	949 295,76	949 295,76	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	691 156,71	841 346,45	236 222,26	917 519,35
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 2 178 217,24	- 3 473 225,62	- 226 868,69	- 2 202 325,23
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	201 589,95	293 882,98	97 265,03	581 642,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Odsetki uzyskane, w tym:	193 526,36	279 413,00	- 84 913,99	235 706,12

88	- od jednostek powiązanych	2 400,00	2 400,00	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	138,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	5 749,25	5 749,25	5 537,71	334 763,85
VI.	Inne	2 314,34	8 720,73	6 813,33	11 034,91
H.	KOSZTY FINANSOWE	435 835,38	605 482,58	178 538,46	613 815,20
I.	Odsetki, w tym:	363 362,21	470 907,44	94 698,90	123 420,95
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	10 815,31	10 815,31	12 817,16	386 308,84
IV.	Inne	61 657,86	123 759,83	71 022,40	104 085,41
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- 2 412 462,67	- 3 784 825,22	- 308 142,12	- 2 234 497,55
	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	3 949 995,45	3 971 597,807	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)	- 6 362 458,12	- 7 756 423,02	- 308 142,12	- 2 234 497,55
M.	PODATEK DOCHODOWY	624 596,72	608 055,58	- 557 923,00	- 546 005,00
N.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIĘKSZENIA STRATY	0	0	0	0
O.	ZYSKI/STRATY MNIEJSZOŚCI	- 227 204,15	- 308 891,42	255 059,69	97 671,87
P.	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	- 6 759 850,69	- 8 055 587,18	- 5 278,81	-1 786 164,42

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.10.2014 – 31.12.2014	01.01.2014 – 31.12.2014	01.10.2015 – 31.12.2015	01.01.2015 – 31.12.2015
I.	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	0	-1 971 739,72	0	- 5 975 672,86
II.	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	- 6 153 719,08	- 5 975 672,86	4 441 165,40	- 3 629 432,16
III.	KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	- 6 153 719,08	- 5 975 672,86	4 441 165,40	- 3 629 432,16

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
		01.10.2014 – 31.12.2014	01.01.2014 – 31.12.2014	01.10.2015 – 31.12.2015	01.01.2015 – 31.12.2015
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	ZYSK (STRATA) NETTO	- 6 759 850,67	- 8 055 587,18	- 5 278,81	-1 786 164,42
II.	KOREKTY RAZEM	7 363 105,70	9 099 649,62	- 3 656 397,33	- 2 340 739,54
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)	603 255,03	1 044 062,44	- 3 661 676,14	- 4 126 903,96
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	WPŁYWY	139 622,60	194 506,92	311 727,30	334 901,85
II.	WYDATKI	682 472,01	682 472,01	882 446,82	968 518,67
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	- 542 849,41	- 487 965,09	- 570 719,52	- 633 616,82
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	WPŁYWY	0	0	4 254 508,10	4 845 644,94
II.	WYDATKI	145 765,17	447 880,01	- 194 196,76	15 000,00
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-147 765,17	- 447 880,01	4 448 704,86	4 830 644,94
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	- 85 359,55	108 217,34	216 309,20	70 124,16
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	- 85 359,55	108 217,34	216 309,20	70 124,16
	- 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:	- 85 359,55	336 548,74	216 309,20	406 672,90
	- 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 IV kwartału 2015 roku Spółka w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach zatwierdzającym zawarty układ oraz Postanowieniem dotyczącym zakończenia postępowania upadłościowego złożyła do Sądu Rejonowego w Katowice - Wschód w Katowicach wniosek o wydanie Postanowienia w przedmiocie wykonania układu z wierzycielami. Jako konsekwencję złożonego wniosku Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach powołał biegłego sądowego na okoliczność ustalenia czy układ zawarty pomiędzy dłużnikiem BGE S.A., a wierzycielami został wykonany zgodnie z treścią układu.

W IV kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała działalność handlową z dotychczasowymi jak i nowo pozyskanymi partnerami handlowymi w zakresie sprzedaży oleju rzepakowego, mialu węglowego, biomas. Spółka kontynuowała działania zmierzające do odzyskania należności do odbiorców w ramach postępowań sądowych i egzekucyjnych na podstawie uzyskanych tytułów wykonawczych.

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, a także inwestycyjnej w ramach Grupy Kapitałowej, którą tworzy wraz ze spółkami zależnymi.

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

Spółka BGE S.A. 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