



BGE SPÓŁKA AKCYJNA
Ulica Mikołowska 29
PL 41-400 Mysłowice

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A.

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Mysłowice, dnia 15 maja 2017 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:	1 221 170,70 zł

Zarząd:

Dariusz Konstanty	Prezes Zarządu
-------------------	----------------

Rada Nadzorcza:

Maciej Grzymała-Sojecki	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Kowalczyk	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Kozłowska	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Molenda	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, E, F	1 375 429	137 542,90	2 303 429	11,263	13,383
2	Dariusz Konstanty	A, B, E, F	1 179 523	117 952,30	1 952 855	9,659	11,346
3	Bartłomiej Koperek	A, B, E, F	1 179 523	117 952,30	1 952 855	9,659	11,346
4	Krzysztof Kozłowski	A, B, F	1 175 433	117 543,30	2 103 433	9,625	12,221
5	Łukasz Wolak	A, B, F	979 523	97 952,30	1 752 855	8,021	10,184
6	GANESA Sp. z o.o.	A, B, F	587 718	58 771,80	1 051 722	4,813	6,111
7	DEX Enterprises Ltd	E	2 000 000	200 000,00	2 000 000	16,378	11,620
9	Pozostali	A, C, D, E, F, G	3 734 558	373 455,80	4 094 558	30,582	23,790
Razem			12 211 707	1 221 170,70	17 211 707	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	3.420.000,00 PLN	KRS 0000273667 NIP 5213419955 REGON 140842526	6,08% (w tym pośrednio 3,04%)
3	BGE Trade Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	337.350,00 PLN	KRS 0000346907 NIP 9542691471 REGON 241467636	98,93%
4	BGE Zbrojarnia Sp. z o.o. Ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie	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 Invest Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	100.000,00 PLN	KRS 0000378307 NIP 6342774653 REGON 241675033	8%
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%

Wykaz jednostek objętych konsolidacją

L.p.	Nazwa i adres firmy	Wysokość kapitału	Dane rejestrowe	Procent posiadanych udziałów
1	BGE Trade Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	337.350,00 PLN	KRS 0000346907 NIP 9542691471 REGON 241467636	98,93%
2	BGE Finance Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice	55.000,00 PLN	KRS 0000351179 NIP 6351810147 REGON 241530820	100%

W związku z art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości w powiązaniu z art. 58 ust. 2 ustawy o rachunkowości ze sprawozdania skonsolidowanego wyłączono następujące Spółki: 4 Pure Sp. z o.o., MPN Power Sp. z o.o., BGE Transport Sp. z o.o., BGE Invest Sp. z o.o., BGE Zbrojarnia Sp. z o.o., BGE Bioenergia Sp. z o.o., TLM Polska Sp. z o.o., Trans-Port Sp. z o.o., B-Stal Sp. z o.o.

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

Na dzień sporządzenia raportu w Spółce BGE S.A. są zatrudnione 2 (dwie) osoby na podstawie umowy o pracę.

5. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe dla jednostki dominującej

BILANS			
	AKTYWA	31.03.2016	31.03.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	569 126,78	1 168 451,46
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 541,78	3 569,46
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	500,00	1 122 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	550 085,00	42 882,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	320 015,78	781 966,31
I.	Zapasy	0	93 731,72
II.	Należności krótkoterminowe	270 123,14	620 513,84
III.	Inwestycje krótkoterminowe	34 113,31	32 408,91
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 779,33	35 311,84
	AKTYWA RAZEM	889 142,56	1 950 417,77
	PASYWA	31.03.2016	31.03.2017
A.	KAPITAŁ WŁASNY	- 917 087,77	- 11 655 682,04
I.	Kapitał podstawowy	1 176 290,70	1 221 170,70
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV.	Kapitał zapasowy	12 782 155,50	13 859 275,50
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 14 632 385,14	- 26 533 354,21
VIII.	Zysk (strata) netto	- 243 148,83	- 202 774,03
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
0B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 806 230,33	13 606 099,81
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 409,82	2 453 899,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 796 820,51	11 152 200,81
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	SUMA PASYWÓW	889 142,56	1 950 417,77

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2017 – 31.03.2017
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	236 652,01	236 652,01	22 206,28	22 206,28
	- od jednostek powiązanych	12 400,00	12 400,00	6 600,00	6 600,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 100,00	20 100,00	9 600,00	9 600,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 2 465,49	- 2 465,49	12 606,28	12 606,28
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	219 017,50	219 017,50	0	0
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	476 499,95	476 499,95	183 142,39	183 142,39
I.	Amortyzacja	7 659,72	7 659,72	1 784,73	1 784,73
II.	Zużycie materiałów i energii	2 230,24	2 230,24	2 065,76	2 065,76
III.	Usługi obce	104 014,39	104 014,39	22 493,15	22 493,15
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 562,66	5 562,66	967,14	967,14
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	122 438,58	122 438,58	127 448,58	127 448,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 110,40	10 110,40	10 968,63	10 968,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 847,36	5 847,36	17 414,40	17 414,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	218 636,60	218 636,60	0	0
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 239 847,94	- 239 847,94	- 160 936,11	- 160 936,11
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	0	0	0
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	0	0	0	0
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 212,44	2 212,44	39 987,10	39 987,10
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	2 212,44	2 212,44	39 987,10	39 987,10
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 242 060,38	- 242 060,38	- 200 923,21	- 200 923,21
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	12 502,18	12 502,18	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	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	12 500,00	12 500,00	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	2,18	2,18	0	0
H.	KOSZTY FINANSOWE	13 590,63	13 590,63	1 850,82	1 850,82
I.	Odsetki, w tym:	48,05	48,05	1 850,82	1 850,82
	- 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	13 542,58	13 542,58	0	0
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- 243 148,83	- 243 148,83	- 202 774,03	- 202 774,03
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)	- 243 148,83	- 243 148,83	- 202 774,03	- 202 774,03
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	0	0
N.	ZYSK/STRATA NETTO (K – L – M)	- 243 148,83	- 243 148,83	- 202 774,03	- 202 774,03

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2017 – 31.03.2017
I.	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	0	-673 938,94	- 12 244 908,01	- 12 244 908,01
II.	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	-243 148,83	- 917 087,77	- 11 325 682,04	- 11 325 682,04
III.	KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	-243 148,83	- 917 087,77	- 11 325 682,04	- 11 325 682,04

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2017 – 31.03.2017
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	ZYSK (STRATA) NETTO	-243 148,83	-243 148,83	- 202 774,03	- 202 774,03
II.	KOREKTY RAZEM	214 259,36	214 259,36	- 919 199,55	- 919 199,55
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)	- 28 889,47	- 28 889,47	- 1 121 973,58	- 1 121 973,58
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	WPŁYWY	12 500,00	12 500,00	0	0
II.	WYDATKI	0	0	0	0
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	12 500,00	12 500,00	0	0
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	WPŁYWY	0	0	1 122 000,00	1 122 000,00
II.	WYDATKI	0	0	0	0
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	0	0	1 122 000,00	1 122 000,00
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-16 389,47	-16 389,47	26,42	26,42
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-16 389,47	-16 389,47	26,42	26,42
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	16 719,77	16 719,77	87,98	87,98
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D)	330,30	330,30	114,40	114,40

6. Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS			
	AKTYWA	31.03.2016	31.03.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 539 458,09	1 498 451,46
I.	Wartości niematerialne i prawne	27 128,88	0
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	645 804,00	3 569,46
IV.	Należności długoterminowe	0	0
V.	Inwestycje długoterminowe	316 440,21	1 452 000,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	550 085,00	42 882,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	15 640 709,03	4 501 167,99
I.	Zapasy	4 103 288,22	1 463 124,89
II.	Należności krótkoterminowe	10 325 746,19	2 315 209,47
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 080 965,74	636 771,43
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130 708,88	86 062,20
	AKTYWA RAZEM	17 180 167,12	5 999 619,45
	PASYWA	31.03.2016	31.03.2017
A.	KAPITAŁ WŁASNY	- 4 398 373,40	- 12 474 438,89
I.	Kapitał podstawowy	1 176 290,70	1 221 170,70
III.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
IV.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
V.	Kapitał zapasowy	12 782 155,50	13 859 275,50
VI.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VII.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 17 622 510,72	-27 200 679,80
IX.	Zysk (strata) netto	- 734 308,88	- 354 205,29
X.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
A 1.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	- 49 098,02	- 2 329,36
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 627 638,54	18 476 387,70
I.	Rezerwy na zobowiązania	19 291,31	2 453 899,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 212 856,77	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	20 395 490,46	16 022 488,70
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	SUMA PASYWÓW	17 180 167,12	5 999 619,45

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
		01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2017 – 31.03.2017
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	6 965 392,67	6 965 392,67	1 926 675,53	1 926 675,53
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 861 547,77	2 861 547,77	22 108,18	22 108,18
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 5 637,33	- 5 637,33	12 282,61	12 282,61
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 109 482,23	4 109 482,23	1 892 284,74	1 892 284,74
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7 682 002,25	7 682 002,25	2 232 190,25	2 232 190,25
I.	Amortyzacja	29 606,08	29 606,08	2 463,02	2 463,02
II.	Zużycie materiałów i energii	2 219 633,73	2 219 633,73	4 035,09	4 035,09
III.	Usługi obce	384 952,39	384 952,39	111 536,80	111 536,80
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	13 343,38	13 343,38	3 494,88	3 494,88
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	576 454,99	576 454,99	133 231,51	133 231,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 615,53	75 615,53	15 623,79	15 623,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	40 196,57	40 196,57	22 415,58	22 415,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 342 199,58	4 342 199,58	1 939 389,58	1 939 389,58
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 716 609,58	- 716 609,58	- 305 514,72	- 305 514,72
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	40,00	40,00	0	0
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	40,00	40,00	0	0
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	30 941,94	30 941,94	47 485,58	47 485,58
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	5 271,17	5 271,17
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	30 941,94	30 941,94	42 214,41	42 214,41
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 747 511,52	- 747 511,52	- 353 000,30	- 353 000,30
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	32 236,22	32 236,22	0	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Odsetki uzyskane, w tym:	19 351,71	19 351,71	0	0

88	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	12 500,00	12 500,00	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	328,00	328,00	0	0
VI.	Inne	56,51	56,51	0	0
H.	KOSZTY FINANSOWE	62 983,94	62 983,94	3 534,35	3 534,35
I.	Odsetki, w tym:	5 473,81	5 473,81	2 278,35	2 278,35
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39 549,23	39 549,23	00	00
IV.	Inne	17 960,90	17 960,90	1 256,00	1 256,00
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- 778 259,24	- 778 259,24	- 356 534,65	- 356 534,65
	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0	0	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)	- 778 259,24	- 778 259,24	- 356 534,65	- 356 534,65
M.	PODATEK DOCHODOWY	0	0	0	0
N.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIĘKSZENIA STRATY	0	0	0	0
O.	ZYSKI/STRATY MNIEJSZOŚCI	- 43 950,36	- 43 950,36	- 2 329,36	- 2 329,36
P.	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	- 734 308,88	- 734 308,88	- 354 205,29	- 354 205,29

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2017 – 31.03.2017
I.	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	- 3 629 432,16	- 3 629 432,16	- 15 768 226,83	- 15 768 226,83
II.	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	- 4 398 373,40	- 4 398 373,40	- 12 804 438,89	- 12 804 438,89
III.	KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	- 4 398 373,40	- 4 398 373,40	- 12 804 438,89	- 12 804 438,89

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2017 – 31.03.2017
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	ZYSK (STRATA) NETTO	-734 308,88	-734 308,88	-354 205,29	-354 205,29
II.	KOREKTY RAZEM	848 465,86	848 465,86	-1 344 485,45	-1 344 485,45
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)	114 156,98	114 156,98	-1 698 690,75	-1 698 690,75
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	WPŁYWY	12 500,00	12 500,00	30 000,00	30 000,00
II.	WYDATKI	0	0	0	0
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	12 500,00	12 500,00	30 000,00	30 000,00
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	WPŁYWY	328,00	328,00	1 122 000,00	1 122 000,00
II.	WYDATKI	39 549,23	39 549,23	0	0
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	- 39 221,23	- 39 221,23	0	0
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	88 156,98	88 156,98	1 122 000,00	1 122 000,00
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	88 156,98	88 156,98	-546 690,75	-546 690,75
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	406 672,90	406 672,90	568 378,67	568 378,67
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:	494 829,88	494 829,88	21 687,92	21 687,92
	- 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 I kwartale 2017 roku Spółka kontynuowała dotychczasową działalność operacyjną. Koncentrowała swe działania handlowe na towarach i rynkach pozwalających intensyfikować i realizować w przyszłości osiągnięte przychody i zyski. Niemniej jednak doręczono w dniu 27 stycznia 2017 roku Zawiadomienie od Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego tytułami wykonawczymi: 14.2017, 16.2017, 17.2017 (nr systemowy spraw organu egzekucyjnego: SM3369917, SM3370016, SM3370117) z tytułu podatku od towarów i usług za 09/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012, na łączną kwotę 9.760.144,54 zł całkowicie sparaliżowało działalność operacyjną i handlową Spółki. Ten stan wymusił konieczność złożenia do Sądu Rejonowego Katowice –Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy, wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującą likwidację majątku oraz wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Złożenie w/w wniosków zostało wprost podyktowane faktem otrzymania w/w zawiadomienia.

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 oraz poza nią.

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