

I. Skrócone sprawozdania finansowe

1. JEDNOSTKOWY BILANS BIOERG S.A.

Tabela: Jednostkowy bilans na dzień 31 marca 2017 r. oraz dane porównawcze (w tys. PLN)

Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
	31.03.2017	31.03.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	12 722,5	5,3
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	12 722,5	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5,3
B. AKTYWA OBROTOWE	387,9	1 812,1
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	52,0	12,6
III. Inwestycje krótkoterminowe	330,9	1 788,0
<i>w tym środki pieniężne</i>	0,9	1 788,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5,0	11,5
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM:	13 110,4	1 817,4

Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
	31.03.2017	31.03.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 082,8	1 695,3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 168,5	850,0
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 720,7	559,0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	210,0	35,8
<i>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</i>	<i>-16,4</i>	<i>250,5</i>
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	27,6	122,1
I. Rezerwy na zobowiązania	4,2	
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23,4	116,9
IV. Rozliczenia międzyokresowe		5,2
PASYWA RAZEM:	13 110,4	1 817,4

2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BIOERG S.A.

Tabela: Jednostkowy rachunek zysków i strat (w tys. PLN)

Wyszczególnienie		01.01 - 31.03.2017	01.01 - 31.03.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,		366,8
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		83,7
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-75,9
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		359,0
V.	Przychody ze sprzedaży instrumentów finansowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	17,2	353,5
I.	Amortyzacja		6,0
II.	Zużycie materiałów i energii		
III.	Usługi obce	17,2	12,0
IV.	Podatki i opłaty		1,3
V.	Wynagrodzenia		5,2
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,4
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,1
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		328,5
IX.	Koszt związany ze sprzedażą instrumentów finansowych		0,0
C.	Wynik ze sprzedaży (A-B)	-17,2	13,3
D.	Pozostałe przychody operacyjne		224,7
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		223,8
II.	Dotacje		0,7
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne		0,2
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-5,9
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-6,0
III.	Inne koszty operacyjne		0,1
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17,2	243,9
G.	Przychody finansowe	1,0	13,4
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1,0	9,5
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		3,9
H.	Koszty finansowe	0,2	
I.	Odsetki	0,2	
II.	Strata z rozchodu aktywów finansowych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Wynik brutto	-16,4	257,3
J.	Podatek dochodowy		7,3
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-0,5
L.	Wynik netto (I-J-K)	-16,4	250,5

3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BIOERG S.A.**Tabela: Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych (w tys. PLN)**

Wyszczególnienie		01.01 -31.03.2017	01.01 -31.03.2016
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	-16,4	250,5
II.	Korekty razem	-77,2	186,9
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-93,6	437,4
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	140,1	1 296,1
II.	Wydatki	-330,0	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-189,9	1 296,1
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	23,5	
II.	Wydatki		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	23,5	
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III)	-260,0	1 733,5
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-260,0	1 733,5
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	260,9	54,5
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	0,9	1 788,0