

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2010

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2010-11-15

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A.

budownictwo

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-070

Dopiewo

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Dąbrowa, Batorowska

9

(ulica)

(numer)

(61) 89 01 600

(61) 89 01 602

(telefon)

(fax)

tesgas@tesgas.pl

www.tesgas.pl

(e-mail)

(www)

777-25-27-260

639801998

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	101 812	61 326	25 436	13 940
II. Zysk netto z działalności kontynuowanej	8 547	5 597	2 135	1 272
III. Zysk brutto	10 900	7 039	2 723	1 600
IV. Zysk netto	8 547	5 597	2 135	1 272
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	8 279	5 597	2 068	1 272
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 079	3 016	2 018	686
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(36 969)	(2 181)	(9 236)	(496)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	48 743	6 092	12 178	1 385
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	19 853	6 927	4 960	1 575
X. Aktywa razem	202 464	82 463	50 781	19 529
XI. Zobowiązania długoterminowe	24 425	19 170	6 126	4 540
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	75 717	28 593	18 991	6 772
XIII. Kapitał własny ogółem	102 322	34 699	25 664	8 217
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	100 132	34 699	25 115	8 217
XV. Kapitał podstawowy	11 050 000	7 050 000	2 772	1 670
XVI. Liczba akcji (w szt.)	8 397 985	6 254 762	8 397 985	6 254 762
XVII. Rozwodniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	272	142	272	142
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,99	0,89	0,25	0,20
XIX. Rozwodniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,95	0,87	0,24	0,20
XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej	9,06	4,92	2,26	1,12
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej	8,82	4,72	2,20	1,07
DOTYCZĄCE TEGAS S.A.				

XXII. Przychody ze sprzedaży	57 050	61 326	14 253	13 940
XXIII. Zysk netto z działalności kontynuowanej	7 387	5 597	1 845	1 272
XXIV. Zysk brutto	9 284	7 039	2 319	1 600
XXV. Zysk netto	7 387	5 597	1 845	1 272
XXVI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	7 387	5 597	1 845	1 272
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 158	3 016	1 039	686
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(36 830)	(2 181)	(9 201)	(496)
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	50 180	6 092	12 537	1 385
XXX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	17 508	6 927	4 374	1 575
XXXI. Aktywa razem	138 644	82 463	34 774	19 529
XXXII. Zobowiązania długoterminowe	20 193	19 170	5 065	4 540
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 632	28 593	4 924	6 772
XXXIV. Kapitał własny ogółem	98 819	34 699	24 785	8 217
XXXV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	98 819	34 699	24 785	8 217
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 050 000	7 050 000	2 772	1 670
XXXVII. Liczba akcji (w szt.)	8 397 985	6 254 762	8 397 985	6 254 762
XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	272	142	272	142
XXXIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą	0,88	0,89	0,22	0,20
XL. Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą	0,85	0,87	0,21	0,20
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	8,94	4,92	2,23	1,12
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	8,71	4,72	2,18	1,07

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 września 2010 roku i 30 września 2009 roku:

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 3,9870 PLN/EUR (na dzień 30 września 2010 roku) oraz 4,2226 PLN/EUR (na dzień 30 września 2009 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,0027 PLN/EUR (na dzień 30 września 2010 roku) oraz 4,3993 PLN/EUR (na dzień 30 września 2009 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TEGAS 3Q 2010

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-15	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2010-11-15	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2010-11-15	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	