

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2014

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługowąza 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2014-11-05

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	budownictwo
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-070	Dąbrowa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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 / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	59 858	41 334	14 319	9 788
II. Zysk brutto	(765)	310	(183)	73
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(871)	(202)	(208)	(48)
IV. Zysk netto	(871)	(202)	(208)	(48)
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(511)	(146)	(122)	(34)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(5 836)	3 259	(1 396)	772
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 032)	3 178	(486)	752
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(5 249)	(2 805)	(1 256)	(664)
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(13 116)	3 631	(3 138)	860
X. Aktywa razem	109 440	114 785	26 210	27 224
XI. Zobowiązania długoterminowe	14 550	15 315	3 485	3 632
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 144	22 356	4 345	5 302
XIII. Kapitał własny ogółem	76 746	77 114	18 380	18 290
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	76 169	75 905	18 242	18 003
XV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 718	2 692
XVI. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,05)	(0,01)	(0,01)	0,00
XIX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,05)	(0,01)	(0,01)	0,00
XX. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,71	6,69	1,61	1,59
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,71	6,69	1,61	1,59
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXII. Przychody ze sprzedaży	54 514	37 256	13 041	8 822
XXIII. Zysk brutto	604	707	144	167
XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	466	284	111	67

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
XXV. Zysk netto	466	284	111	67
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(5 728)	2 844	(1 370)	673
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 352)	4 193	(563)	993
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 577)	(1 885)	(1 095)	(446)
XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(12 657)	5 151	(3 028)	1 220
XXX. Aktywa razem	104 642	108 214	25 061	25 666
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	13 306	13 883	3 187	3 293
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	16 186	20 659	3 876	4 900
XXXIII. Kapitał własny ogółem	75 150	73 672	17 998	17 473
XXXIV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 718	2 692
XXXV. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XXXVI. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	-	-	-	-
XXXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,04	0,03	0,01	0,01
XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,04	0,03	0,01	0,01
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,62	6,49	1,59	1,54
XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,62	6,49	1,59	1,54

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1755 PLN/EUR (na dzień 30 września 2014 roku) oraz 4,2163 PLN/EUR (na dzień 30 września 2013 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1803 PLN/EUR (na dzień 30 września 2014 roku) oraz 4,2231 PLN/EUR (na dzień 30 września 2013 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego 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 finansowe GK	Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK TEGAS za 3Q 2014 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-05	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2014-11-05	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2014-11-05	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	