

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2015

(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 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2015-11-13

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 / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	57 242	59 858	13 765	14 319
II. Zysk brutto	1 397	(765)	336	(183)
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej	1 010	(871)	243	(208)
IV. Zysk netto	1 010	(871)	243	(208)
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 282	(511)	308	(122)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 139	(5 836)	755	(1 396)
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 043)	(2 032)	(251)	(486)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(3 749)	(5 249)	(902)	(1 256)
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 653)	(13 116)	(398)	(3 138)
X. Aktywa razem	107 886	109 440	25 453	26 210
XI. Zobowiązania długoterminowe	8 784	14 550	2 072	3 485
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	20 146	18 144	4 753	4 345
XIII. Kapitał własny ogółem	78 956	76 746	18 628	18 380
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	78 821	76 169	18 596	18 242
XV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 678	2 718
XVI. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVII. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,11	-0,05	0,03	-0,01
XIX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,11	-0,05	0,03	-0,01
XX. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,94	6,71	1,64	1,61
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,94	6,71	1,64	1,61
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXII. Przychody ze sprzedaży	48 536	54 514	11 672	13 041
XXIII. Zysk brutto	1 645	604	396	144
XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	1 165	466	280	111
XXV. Zysk netto	1 165	466	280	111

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 790	(5 728)	911	(1 370)
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 283)	(2 352)	(549)	(563)
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(3 240)	(4 577)	(779)	(1 095)
XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 733)	(12 657)	(417)	(3 028)
XXX. Aktywa razem	99 725	104 642	23 528	25 061
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	8 185	13 306	1 931	3 187
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	15 528	16 186	3 663	3 876
XXXIII. Kapitał własny ogółem	76 012	75 150	17 933	17 998
XXXIV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 678	2 718
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)	0,10	0,04	0,02	0,01
XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,10	0,04	0,02	0,01
XXXIX. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,70	6,62	1,58	1,59
XL. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,70	6,62	1,58	1,59

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 września 2015 roku i 30 września 2014 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu prezentowane zostały po kursie 4,2386 PLN/EUR (na dzień 30 września 2015 roku) oraz 4,1755 PLN/EUR (na dzień 30 września 2014 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1585 PLN/EUR (na dzień 30 września 2015 roku) oraz 4,1803 PLN/EUR (na dzień 30 września 2014 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
Sprawozdanie finansowe GK TEGAS za 3Q 2015.pdf	Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK TEGAS za 3Q 2015 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-13	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2015-11-13	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2015-11-13	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	