

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2016

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, z późn. zm.)  
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługowąza 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31  
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF  
w walucie zł  
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF  
w walucie zł

data przekazania: 2016-05-16

<b>TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>TESGAS S.A.</b>	<b>budownictwo</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>62-070</b>	<b>Dąbrowa</b>
(kod pocztowy)	(miejsowość)
<b>Batorowska</b>	<b>9</b>
(ulica)	(numer)
<b>(61) 89 01 600</b>	<b>(61) 89 01 602</b>
(telefon)	(fax)
<b>tesgas@tesgas.pl</b>	<b>www.tesgas.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>777-25-27-260</b>	<b>639801998</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
DANE DOTYCZĄCE GRUPY TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	10 116	19 830	2 322	4 780
II. Zysk brutto	(1 673)	(63)	(384)	(15)
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(1 859)	(155)	(427)	(37)
IV. Zysk netto	(1 859)	(155)	(427)	(37)
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(1 690)	89	(388)	21
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(5 887)	3 653	(1 351)	880
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(725)	(423)	(166)	(102)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 529)	(793)	(351)	(191)
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(8 140)	2 437	(1 869)	587
X. Aktywa razem	101 552	107 382	23 792	26 261
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 527	8 085	1 764	1 977
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	14 195	20 371	3 326	4 982
XIII. Kapitał własny ogółem	79 830	78 926	18 703	19 302
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	79 428	78 762	18 608	19 262
XV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 659	2 776
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)	(0,15)	0,01	(0,03)	0,00
XIX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,15)	0,01	(0,03)	0,00
XX. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,00	6,94	1,64	1,70
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,00	6,94	1,64	1,70
DANE DOTYCZĄCE TEGAS S.A.				
XXII. Przychody ze sprzedaży	7 512	18 274	1 725	4 404
XXIII. Zysk brutto	(883)	660	(203)	159

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(1 071)	526	(246)	127
XXV. Zysk netto	(1 071)	526	(246)	127
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(5 568)	3 695	(1 278)	891
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 075)	(1 120)	(247)	(270)
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 388)	(616)	(319)	(149)
XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(8 031)	1 959	(1 844)	472
XXX. Aktywa razem	92 590	102 203	21 692	24 995
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	7 056	7 207	1 653	1 762
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	9 844	18 488	2 306	4 521
XXXIII. Kapitał własny ogółem	75 691	76 508	17 733	18 711
XXXIV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	11 360	2 776
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)	(0,09)	0,05	(0,02)	0,01
XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,09)	0,05	(0,02)	0,01
XXXIX. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,67	6,74	1,56	1,65
XL. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,67	6,74	1,56	1,65

Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 marca 2016 roku i 31 marca 2015 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dany dzień bilansowy tj. 4,2684 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2016 roku) oraz 4,0890 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2015 roku).

Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z wyniku oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3559 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2016 roku) oraz 4,1489 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2015 roku), które to kursy są średnią arytmetyczną kursów średnich ogłoszonych przez Narodowy Banko Polski obowiązujących w ostatni dzień każdego miesiąca objętego 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
Sprawozdanie GK TEGAS 2016-03-31.pdf	Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-16	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2016-05-16	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2016-05-16	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	