

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2015

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 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł

data przekazania: 2015-05-13

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)	(miejsowość)
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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
DANE DOTYCZĄCE GRUPY TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	19 830	16 921	4 780	4 039
II. Zysk brutto	(63)	(56)	(15)	(13)
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(155)	(130)	(37)	(31)
IV. Zysk netto	(155)	(130)	(37)	(31)
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	89	(107)	21	(26)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 653	2 585	880	617
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(423)	(694)	(102)	(166)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(793)	(718)	(191)	(171)
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 437	1 172	587	280
X. Aktywa razem	107 382	114 521	26 261	27 454
XI. Zobowiązania długoterminowe	8 085	14 129	1 977	3 387
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	20 371	19 819	4 982	4 751
XIII. Kapitał własny ogółem	78 926	80 573	19 302	19 316
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	78 762	79 410	19 262	19 037
XV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 776	2 721
XVI. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVII. Rozwodniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,01	(0,01)	0,00	0,00
XIX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,01	(0,01)	0,00	0,00
XX. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,94	7,00	1,70	1,68
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,94	7,00	1,70	1,68
DANE DOTYCZĄCE TEGAS S.A.				
XXII. Przychody ze sprzedaży	18 274	15 653	4 404	3 736
XXIII. Zysk brutto	660	157	159	37

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	526	105	127	25
XXV. Zysk netto	526	105	127	25
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 695	2 066	891	493
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 120)	(541)	(270)	(129)
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(616)	(556)	(149)	(133)
XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 959	968	472	231
XXX. Aktywa razem	102 203	108 763	24 995	26 074
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	7 207	12 888	1 762	3 090
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 488	18 248	4 521	4 375
XXXIII. Kapitał własny ogółem	76 508	77 627	18 711	18 610
XXXIV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 776	2 721
XXXV. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XXXVI. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	-	-	-	-
XXXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,05	0,01	0,01	0,00
XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,05	0,01	0,01	0,00
XXXIX. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,74	6,84	1,65	1,64
XL. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,74	6,84	1,65	1,64

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 marca 2015 roku i 31 marca 2014 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,0890 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2015 roku) oraz 4,1713 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2014 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dant dzień bilansowy.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1489 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2015 roku) oraz 4,1894 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2014 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP 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
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK TEGAS za I kwartał 2015 roku	Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-13	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2015-05-13	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2015-05-13	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	