

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2014

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 usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2014-05-15

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 / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
DANE DOTYCZĄCE GRUPY TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	16 921	11 616	4 039	2 783
II. Zysk brutto	(56)	(54)	(12)	(13)
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(130)	(123)	(30)	(29)
IV. Zysk netto	(130)	(123)	(30)	(29)
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(107)	(100)	(25)	(24)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 585	3 534	616	847
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(694)	99	(165)	24
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(718)	(1 177)	(172)	(282)
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 172	2 456	279	589
X. Aktywa razem	114 521	113 539	27 456	27 179
XI. Zobowiązania długoterminowe	14 129	15 792	3 387	3 713
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 819	20 554	4 751	4 988
XIII. Kapitał własny ogółem	80 573	77 193	19 317	18 479
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	79 410	75 951	19 039	18 181
XV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 721	2 717
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)	-0,01	-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)	7,00	6,69	1,68	1,60
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,00	6,69	1,68	1,60
DANE DOTYCZĄCE TEGAS S.A.				
XXII. Przychody ze sprzedaży	15 653	10 540	3 736	2 525
XXIII. Zysk brutto	157	138	37	33

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	105	103	25	25
XXV. Zysk netto	105	103	25	25
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 066	3 266	493	783
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(541)	330	(129)	79
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(556)	(675)	(133)	(162)
XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	968	2 921	231	700
XXX. Aktywa razem	108 763	106 563	26 074	25 510
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	12 888	14 164	3 090	3 391
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 248	18 909	4 375	4 526
XXXIII. Kapitał własny ogółem	77 627	73 491	18 610	17 593
XXXIV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	11 350	11 350
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)	0,01	0,01	0,00	0,00
XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,01	0,01	0,00	0,00
XXXIX. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,84	6,47	1,64	1,55
XL. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,84	6,47	1,64	1,55

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 marca 2014 roku i 31 marca 2013 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1713 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2014 roku) oraz 4,1774 PLN/EUR (na dzień 31 marca 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 4,1894 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2014 roku) oraz 4,1738 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2013 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 kw	Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-15	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2014-05-15	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2014-05-15	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	