

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

1 / 2017

kwartał / rok

jedynie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zn.
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie zł
data przekazania: 2017-05-24

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	budownictwo
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-070	Dopiewo
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Dąbrowa, ul. 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 / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	10 035	10 116	2 340	2 322
II. Wynik brutto na sprzedaży	(466)	1 199	(109)	275
III. Wynik na działalności operacyjnej	(3 288)	(1 741)	(767)	(400)
IV. Zysk brutto	(3 159)	(1 673)	(737)	(384)
V. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(3 417)	(1 859)	(797)	(427)
VI. Zysk netto	(3 417)	(1 859)	(797)	(427)
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(3 341)	(1 690)	(779)	(388)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 254	(5 887)	292	(1 351)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 009)	(725)	(235)	(166)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(349)	(1 529)	(81)	(351)
XI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(104)	(8 140)	(24)	(1 869)
XII. Aktywa razem	93 008	101 552	22 041	23 792
XIII. Zobowiązania długoterminowe	8 989	7 527	2 130	1 764
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	12 624	14 195	2 992	3 326
XV. Kapitał własny ogółem	71 395	79 830	16 919	18 703
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	70 906	79 428	16 803	18 608
XVII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 690	2 659
XVIII. Liczba akcji i (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XIX. Rozwodniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,29)	(0,15)	(0,07)	(0,03)
XXI. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,29)	(0,15)	(0,07)	(0,03)
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,25	7,00	1,48	1,64
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,25	7,00	1,48	1,64

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIV. Przychody ze sprzedaży	6 513	7 512	1 519	1 725
XXV. Wynik brutto na sprzedaży	(938)	806	(219)	185
XXVI. Zysk na działalności operacyjnej	(2 695)	(1 038)	(628)	(238)
XXVII. Zysk brutto	(2 643)	(883)	(616)	(203)
XXVIII. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(2 870)	(1 071)	(669)	(246)
XXIX. Zysk netto	(2 870)	(1 071)	(669)	(246)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 005	(5 568)	467	(1 278)
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(659)	(1 075)	(154)	(247)
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(498)	(1 388)	(116)	(319)
XXXIII. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	848	(8 031)	198	(1 844)
XXXIV. Aktywa razem	83 402	92 590	19 765	21 692
XXXV. Zobowiązania długoterminowe	6 731	7 056	1 595	1 653
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe	8 366	9 844	1 982	2 306
XXXVII. Kapitał własny ogółem	68 306	75 691	16 187	17 733
XXXVIII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 690	2 659
XXXIX. Liczba akcji i (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XL. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	-	-	-	-
XLI. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,25)	(0,09)	(0,06)	(0,02)
XLII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,25)	(0,09)	(0,06)	(0,02)
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,02	6,67	1,43	1,56
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,02	6,67	1,43	1,56

Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano następujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

-kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2017 4,2198 PLN/EUR, 31.03.2016 4,2684 PLN/EUR,

-średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01-31.03.2017 4,2891 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2016 4,3559 PLN/EUR.

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 2017-03-31.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31-03-2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-24	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2017-05-24	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2017-05-24	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	