

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport roczny R 2016

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-03-24

## TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

## TESGAS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

## budownictwo

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-070

(kod pocztowy)

## Dopiewo

(miejscowość)

Dąbrowa, ul. Batorowska

(ulica)

9

(numer)

(61) 89 01 600

(telefon)

(61) 89 01 602

(fax)

tesgas@tesgas.pl

(e-mail)

www.tesgas.pl

(www)

777-25-27-260

(NIP)

639801998

(REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2016	2015	2016	2015
I. Przychody ze sprzedaży	45 028	66 031	10 290	15 779
II. Wynik brutto na sprzedaży	3 354	11 039	767	2 638
III. Wynik na działalności operacyjnej	(4 474)	2 871	(1 022)	686
IV. Zysk (strata) brutto	(4 263)	1 983	(974)	474
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(4 451)	1 914	(1 017)	457
VI. Zysk (strata) netto	(4 451)	1 914	(1 017)	457
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(14 483)	12 621	(3 310)	3 016
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 444)	(1 778)	(787)	(425)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 092)	(3 978)	(935)	(951)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(22 020)	6 865	(5 032)	1 641
XI. Aktywa razem	89 983	102 280	20 340	24 001
XII. Zobowiązania długoterminowe	7 029	6 862	1 589	1 610
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	11 779	18 656	2 663	4 378
XIV. Kapitał własny ogółem	71 176	76 762	16 089	18 013
XV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 566	2 663
XVI. Liczba akcji i (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,39)	0,17	(0,09)	0,04
XIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,39)	0,17	(0,09)	0,04
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,27	6,76	1,42	1,59
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,27	6,76	1,42	1,59

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku.

Pszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,4240 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia

2016 roku) oraz 4,2615 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2015 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3757 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2016 roku) oraz 4,1848 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2015 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

## ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdf	List Prezesa do Akcjonariuszy
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf	Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
Oświadczenie dot. Audytora.pdf	Oświadczenie dot. Audytora
Oświadczenie dot. rzetelność.pdf	Oświadczenie dot. rzetelności
Raport uzupełniający z badania sprawozdania TEGAS S.A..pdf	Raport uzupełniający z badania sprawozdania TEGAS S.A.
Sprawozdanie finansowe TEGAS S.A. za 2016 rok.pdf	Sprawozdanie finansowe TEGAS S.A. za 2016 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016

## PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-24	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2017-03-24	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2017-03-24	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	

## PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-24	Marcin Szejter	Dyrektor ds. finansowych Główny Księgowy	