

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport roczny R 2017

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSFF

w walucie zł

data przekazania: 2018-03-23

## 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)

Grant Thomson Polska Sp. z o.o. sp. k.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2017	2016	2017	2016
I. Przychody ze sprzedaży	39 752	45 028	9 365	10 290
II. Wynik brutto na sprzedaży	710	3 354	167	767
III. Wynik na działalności operacyjnej	(5 844)	(4 474)	(1 377)	(1 022)
IV. Zysk (strata) brutto	(6 381)	(4 263)	(1 503)	(974)
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(6 659)	(4 451)	(1 569)	(1 017)
VI. Zysk (strata) netto	(6 659)	(4 451)	(1 569)	(1 017)
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	941	(14 483)	222	(3 310)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 199)	(3 444)	(754)	(787)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 281)	(4 092)	(537)	(935)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(4 539)	(22 020)	(1 069)	(5 032)
XI. Aktywa razem	87 510	89 983	20 981	20 340
XII. Zobowiązania długoterminowe	4 614	7 029	1 106	1 589
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 380	11 779	4 407	2 663
XIV. Kapitał własny ogółem	64 517	71 176	15 468	16 089
XV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 721	2 566
XVI. Liczba akcji i (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVII. Rozwadniająca potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,59)	(0,39)	(0,14)	(0,09)
XIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,59)	(0,39)	(0,14)	(0,09)
XX. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	5,68	6,27	1,36	1,42
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	5,68	6,27	1,36	1,42

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,1709 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2017 roku) oraz 4,4240 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2016 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień

bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2447 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2017 roku) oraz 4,3757 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2016 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
Oświadczenie dot. Audytora.pdf	Oświadczenie dot. Audytora
Oświadczenie dot. rzetelności.pdf	Oświadczenie dot. rzetelności
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
Sprawozdanie finansowe TEGAS S.A. za rok 2017.pdf	Sprawozdanie finansowe TEGAS S.A. za rok 2017
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego	Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

## PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-03-23	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2018-03-23	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2018-03-23	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	

## PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-03-23	Marcin Szrejter	Dyrektor ds. finansowych Główny Księgowy	