

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

(rok)

odnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zr
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2017-08-31

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

budownictwo

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-070

Dopiewo

(kod pocztowy)

(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)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2017	półrocze / 2016	półrocze / 2017	półrocze / 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	23 272	25 773	5 479	5 884
II. Wynik brutto na sprzedaży	715	3 014	168	688
III. Wynik na działalności operacyjnej	(4 954)	(3 060)	(1 166)	(699)
IV. Zysk brutto	(4 824)	(2 987)	(1 136)	(682)
V. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(5 384)	(3 175)	(1 268)	(725)
VI. Zysk netto	(5 384)	(3 175)	(1 268)	(725)
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(5 326)	(2 939)	(1 254)	(671)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 259	(11 289)	296	(2 577)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 533)	(1 765)	(361)	(403)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(989)	(2 190)	(233)	(500)
XI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 262)	(15 244)	(297)	(3 480)
XII. Aktywa razem	89 938	102 178	21 279	23 088
XIII. Zobowiązania długoterminowe	7 184	8 408	1 700	1 900
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	13 327	16 392	3 153	3 704
XV. Kapitał własny ogółem	69 427	77 379	16 427	17 485
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	68 921	77 044	16 307	17 409
XVII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 685	2 565
XVIII. Liczba akcji i (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XIX. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,47)	(0,26)	(0,11)	(0,06)
XXI. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,47)	(0,26)	(0,11)	(0,06)
XXII. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,07	6,79	1,44	1,53
XXIII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,07	6,79	1,44	1,53
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIV. Przychody ze sprzedaży	15 556	19 615	3 662	4 478
XXV. Wynik brutto na sprzedaży	(733)	1 823	(173)	416

XXVI. Zysk na działalności operacyjnej	(4 334)	(2 054)	(1 021)	(469)
XXVII. Zysk brutto	(4 606)	(2 222)	(1 085)	(507)
XXVIII. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(5 137)	(2 448)	(1 210)	(559)
XXIX. Zysk netto	(5 137)	(2 448)	(1 210)	(559)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 839	(12 297)	433	(2 807)
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 102)	(1 269)	(259)	(290)
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(974)	(1 890)	(229)	(432)
XXXIII. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(237)	(15 457)	(56)	(3 529)
XXXIV. Aktywa razem	79 906	93 101	18 906	21 037
XXXV. Zobowiązania długoterminowe	4 968	7 881	1 175	1 781
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe	8 900	12 041	2 106	2 721
XXXVII. Kapitał własny ogółem	66 038	73 179	15 625	16 536
XXXVIII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 685	2 565
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)	(0,45)	(0,22)	(0,11)	(0,05)
XLII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,45)	(0,22)	(0,11)	(0,05)
XLIII. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	5,82	6,45	1,38	1,46
XLIV. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	5,82	6,45	1,38	1,46

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: 30.06.2017 4,2265 PLN/EUR, 30.06.2016 4,4255 PLN/EUR,

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01-30.06.2017 4,2474 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2016 4,3805 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego 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 półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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 finansowe GK TEGAS 2017-06-30.pdf	Sprawozdanie finansowe GK TEGAS 2017-06-30
Sprawozdanie Zarządu GK TEGAS 2017-06-30.pdf	Sprawozdanie Zarządu GK TEGAS 2017-06-30
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego.pdf	Raport z przeglądu sprawozdania finansowego
Oświadczenie dot. wyboru audytora.pdf	Oświadczenie dot. wyboru audytora
Oświadczenie dot. rzetelności.pdf	Oświadczenie dot. rzetelności

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-08-31	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2017-08-31	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2017-08-31	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	