

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-16

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-070	Dąbrowa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	56 265	38 359	13 228	9 012
II. Wynik brutto na sprzedaży	10 244	1 376	2 408	323
III. Wynik na działalności operacyjnej	1 951	(6 735)	459	(1 582)
IV. Zysk brutto	1 799	(6 638)	423	(1 560)
V. Zysk netto z działalności kontynuowanej	1 130	(7 118)	266	(1 672)
VI. Zysk netto	1 130	(7 118)	266	(1 672)
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 004	(7 156)	236	(1 681)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 712)	864	(873)	203
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 046)	(3 005)	(246)	(706)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 324)	(1 777)	(546)	(417)
XI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(7 082)	(3 917)	(1 665)	(920)
XII. Aktywa razem	93 722	89 102	21 942	20 678
XIII. Zobowiązania długoterminowe	7 109	6 868	1 664	1 594
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	17 412	14 541	4 076	3 374
XV. Kapitał własny ogółem	69 201	67 693	16 201	15 709
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	68 410	67 091	16 016	15 570
XVII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 657	2 634
XVIII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XIX. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,09	(0,63)	0,02	(0,15)
XXI. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,09	(0,63)	0,02	(0,15)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,03	5,92	1,41	1,36
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,03	5,92	1,41	1,36
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIV. Przychody ze sprzedaży	41 687	25 232	9 801	5 928
XXV. Wynik brutto na sprzedaży	6 712	(946)	1 578	(222)
XXVI. Wynik na działalności operacyjnej	1 447	(6 004)	340	(1 411)
XXVII. Zysk brutto	1 539	(6 206)	362	(1 458)
XXVIII. Zysk netto z działalności kontynuowanej	964	(6 675)	227	(1 568)
XXIX. Zysk netto	964	(6 675)	227	(1 568)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 734)	1 726	(878)	406
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 072)	(2 767)	(252)	(650)
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 830)	(1 618)	(430)	(380)
XXXIII. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 830)	(2 659)	(1 560)	(625)
XXXIV. Aktywa razem	83 652	78 384	19 584	18 190
XXXV. Zobowiązania długoterminowe	5 597	4 788	1 310	1 111
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe	12 681	9 095	2 969	2 111
XXXVII. Kapitał własny ogółem	65 374	64 501	15 305	14 969
XXXVIII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 675	2 634
XXXIX. Liczba akcji (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)	0,08	(0,63)	0,02	(0,63)
XLII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,08	(0,63)	0,02	(0,63)
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,03	5,92	1,41	1,36
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,03	5,92	1,41	1,36

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: 30.09.2018 4,2714 PLN/EUR, 30.09.2017 4,3091 PLN/EUR

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01-30.09.2018 4,2535 PLN/EUR, 01.01-30.09.2017 4,2566 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
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30-09-2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-16	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2018-11-16	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2018-11-16	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	

