

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2016

kwartał / rok

zgodnie 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 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-14

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	budownictwo
(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 / 2016 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	42 811	57 242	9 799	13 765
II. Wynik na działalności operacyjnej	(3 807)	1 165	(872)	280
III. Zysk brutto	(3 655)	1 397	(837)	336
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(4 097)	1 010	(938)	243
V. Zysk netto	(4 097)	1 010	(938)	243
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(3 964)	1 282	(907)	308
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(17 347)	3 139	(3 971)	755
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 936)	(1 043)	(443)	(251)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 056)	(3 749)	(928)	(902)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(23 339)	(1 653)	(5 342)	(398)
XI. Aktywa razem	99 732	107 886	23 129	25 453
XII. Zobowiązania długoterminowe	8 155	8 784	1 891	2 072
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	15 120	20 146	3 506	4 753
XIV. Kapitał własny ogółem	76 457	78 956	17 731	18 628
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	76 018	78 821	17 630	18 596
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 632	2 678
XVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVIII. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,35)	0,11	(0,08)	0,03
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,35)	0,11	(0,08)	0,03
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,70	6,94	1,55	1,64
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,70	6,94	1,55	1,64
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
XXIII. Przychody ze sprzedaży	32 794	48 536	7 506	11 672
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej	(2 713)	2 025	(621)	487
XXV. Zysk brutto	(2 651)	1 645	(607)	396
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(3 142)	1 165	(719)	280
XXVII. Zysk netto	(3 142)	1 165	(719)	280
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(18 338)	3 790	(4 197)	911
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 228)	(2 283)	(281)	(549)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(3 568)	(3 240)	(817)	(779)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(23 134)	(1 733)	(5 295)	(417)
XXXII. Aktywa razem	90 956	99 725	21 094	23 528
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	7 651	8 185	1 774	1 931
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	10 819	15 528	2 509	3 663
XXXV. Kapitał własny ogółem	72 485	76 012	16 810	17 933
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 632	2 678
XXXVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XXXVIII. Rozwodniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	-	-	-	-
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,28)	0,10	(0,06)	0,02
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,28)	0,10	(0,06)	0,02
XLI. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,39	6,70	1,48	1,58
XLII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,39	6,70	1,48	1,58

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: 30.09.2016 4,3120 PLN/EUR, 31.12.2015 4,2615 PLN/EUR, 30.09.2015 4,2386 PLN/EUR, -średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 01.09.2016 4,3688 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2015 4,1848 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2015 4,1585 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 2016-09-30.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30-09-2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-14	Włodzisław Kocik	Prezes Zarządu	
2016-11-14	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2016-11-14	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	