

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 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 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-17

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	budownictwo
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-070	Dopiewo
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Dąbrowa, ul. 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 / 2017 okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	38 359	42 811	9 012	9 799
II. Wynik brutto na sprzedaży	1 376	4 902	323	1 122
III. Wynik na działalności operacyjnej	(6 735)	(3 807)	(1 582)	(872)
IV. Zysk brutto	(6 638)	(3 655)	(1 560)	(837)
V. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(7 118)	(4 097)	(1 672)	(938)
VI. Zysk netto	(7 118)	(4 097)	(1 672)	(938)
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(7 156)	(3 964)	(1 681)	(907)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	864	(17 347)	203	(3 971)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 005)	(1 936)	(706)	(443)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 777)	(4 056)	(417)	(928)
XI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(3 917)	(23 339)	(920)	(5 342)
XII. Aktywa razem	89 102	99 732	20 678	23 129
XIII. Zobowiązania długoterminowe	6 868	8 155	1 594	1 891
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	14 541	15 120	3 374	3 506
XV. Kapitał własny ogółem	67 693	76 457	15 709	17 731
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	67 091	76 018	15 570	17 630
XVII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 634	2 632
XVIII. Liczba akcji i (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XIX. Rozwodniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,63)	(0,35)	(0,15)	(0,08)
XXI. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,63)	(0,35)	(0,15)	(0,08)
XXII. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	5,91	6,70	1,37	1,55
XXIII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	5,91	6,70	1,37	1,55

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIV. Przychody ze sprzedaży	25 232	32 794	5 928	7 506
XXV. Wynik brutto na sprzedaży	(946)	2 894	(222)	662
XXVI. Zysk na działalności operacyjnej	(6 004)	(2 713)	(1 411)	(621)
XXVII. Zysk brutto	(6 206)	(2 651)	(1 458)	(607)
XXVIII. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(6 675)	(3 142)	(1 568)	(719)
XXIX. Zysk netto	(6 675)	(3 142)	(1 568)	(719)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 726	(18 338)	406	(4 197)
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 767)	(1 228)	(650)	(281)
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 618)	(3 568)	(380)	(817)
XXXIII. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(2 659)	(23 134)	(625)	(5 295)
XXXIV. Aktywa razem	78 384	90 956	18 190	21 094
XXXV. Zobowiązania długoterminowe	4 788	7 651	1 111	1 774
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe	9 095	10 819	2 111	2 509
XXXVII. Kapitał własny ogółem	64 501	72 485	14 969	16 810
XXXVIII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 634	2 632
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)	(0,59)	(0,28)	(0,14)	(0,06)
XLII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,59)	(0,28)	(0,14)	(0,06)
XLIII. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	5,68	6,39	1,32	1,48
XLIV. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	5,68	6,39	1,32	1,48

Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano następujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalone przez Narodowy Bank Polski:

-kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2017 4,3091 PLN/EUR, 30.09.2016 4,3120 PLN/EUR,

-średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01-30.09.2017 4,2566 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2016 4,3688 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 2017-09-30.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30-09-2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-17	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2017-11-17	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2017-11-17	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	

