

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2018

(rok)

(zgodnie z § 60 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 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2019-03-22

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-070

(kod pocztowy)

Dąbrowa

(miejscowość)

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)

B-think Audit sp. z o.o.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2018	2017	2018	2017
I. Przychody ze sprzedaży	58 295	39 752	13 662	9 365
II. Zysk brutto na sprzedaży	10 546	710	2 472	167
III. Zysk na działalności operacyjnej	2 773	(5 844)	650	(1 377)
IV. Zysk brutto	2 388	(6 381)	560	(1 503)
V. Zysk netto	1 904	(6 659)	446	(1 569)
VI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	1 904	(6 659)	446	(1 569)
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 216)	941	(519)	222
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 488)	(3 199)	(583)	(754)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 432)	(2 281)	(570)	(537)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(7 136)	(4 539)	(1 672)	(1 069)
XI. Aktywa razem	87 899	87 510	20 442	20 981
XII. Zobowiązania długoterminowe	4 651	4 614	1 082	1 106
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	16 933	18 380	3 938	4 407
XIV. Kapitał własny ogółem	66 315	64 517	15 422	15 468
XV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 640	2 721
XVI. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,17	(0,59)	0,04	(0,14)
XIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,17	(0,59)	0,04	(0,14)
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	5,84	5,68	1,36	1,36
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	5,84	5,68	1,36	1,36

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,3000 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 roku) oraz 4,1709 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2017 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień

bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2669 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 roku) oraz 4,2447 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2017 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Informacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej.pdf	Informacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej
List Prezesa Zarządu.pdf	List Prezesa Zarządu
Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdania.pdf	Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdania
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu.pdf	Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności
Sprawozdanie finansowe TEGAS SA za rok 2018.pdf	Sprawozdanie finansowe TEGAS S.A. za rok 2018
Sprawozdanie z badania JSF TEGAS SA za rok 2018.pdf	Sprawozdanie z badania JSF TEGAS S.A. za rok 2018
Sprawozdanie Zarządu TEGAS SA i GK TEGAS za rok 2018.pdf	Sprawozdanie Zarządu TEGAS SA i GK TEGAS za rok 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-03-22	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2019-03-22	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2019-03-22	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-03-22	Marcin Szrejter	Dyrektor ds. finansowych/ Główny księgowy	