

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny RS 2016

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-03-24

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

budownictwo

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

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)

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2016	2015	2016	2015
I. Przychody ze sprzedaży	60 375	84 659	13 798	20 230
II. Wynik brutto na sprzedaży	6 268	15 942	1 432	3 810
III. Wynik na działalności operacyjnej	(5 531)	3 612	(1 264)	863
IV. Zysk (strata) brutto	(5 485)	3 909	(1 253)	934
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(5 742)	3 743	(1 312)	894
VI. Zysk (strata) netto	(5 742)	3 743	(1 312)	894
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(5 736)	3 579	(1 311)	855
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(11 931)	12 822	(2 727)	3 064
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 413)	(1 305)	(1 009)	(312)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 951)	(4 640)	(1 132)	(1 109)
XI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(21 295)	6 877	(4 867)	1 643
XII. Aktywa razem	101 002	113 954	22 831	26 740
XIII. Zobowiązania długoterminowe	9 079	7 339	2 052	1 722
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	17 112	24 926	3 868	5 849
XV. Kapitał własny ogółem	74 811	81 688	16 910	19 169
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	74 247	81 118	16 783	19 035
XVII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 566	2 663
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)	(0,51)	0,32	(0,12)	0,08
XXI. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,51)	0,32	(0,12)	0,08
XXII. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,54	7,15	1,48	1,68
XXIII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,54	7,15	1,48	1,68

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,4240 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2016 roku) oraz 4,2615 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2015 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3757 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2016 roku) oraz 4,1848 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2015 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdf	List Prezesa do Akcjonariuszy
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf	Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
Oświadczenie dot. Audytora.pdf	Oświadczenie dot. Audytora
Oświadczenie dot. rzetelności.pdf	Oświadczenie dot. rzetelności
Raport uzupełniający z badania sprawozdania GK TEGAS.pdf	Raport uzupełniający z badania sprawozdania GK TEGAS
Sprawozdanie finansowe GK TEGAS za 2016 rok.pdf	Sprawozdanie finansowe GK TEGAS za 2016
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-24	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2017-03-24	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2017-03-24	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-24	Marcin Szejter	Dyrektor ds. finansowych Główny Księgowy	