

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2013

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługowąza 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2013-11-14

TEGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TEGAS 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 / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	41 334	62 849	9 788	14 983
II. Zysk brutto	310	(46 588)	73	(11 106)
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(202)	(47 178)	(48)	(11 247)
IV. Zysk netto	(202)	(47 178)	(48)	(11 247)
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(146)	(45 585)	(34)	(10 867)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 259	7 618	772	1 816
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 178	(871)	752	(208)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 805)	(3 332)	(664)	(794)
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 631	3 415	860	814
X. Aktywa razem	114 785	119 142	27 224	28 962
XI. Zobowiązania długoterminowe	15 315	18 008	3 632	4 377
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 356	27 432	5 302	6 668
XIII. Kapitał własny ogółem	77 114	73 702	18 290	17 916
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	75 905	72 635	18 003	17 656
XV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 692	2 759
XVI. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVII. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-0,01	-4,02	0,00	-0,96
XIX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-0,01	-4,02	0,00	-0,96
XX. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,69	6,40	1,59	1,56
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,69	6,40	1,59	1,56
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXII. Przychody ze sprzedaży	37 256	41 021	8 822	9 779
XXIII. Zysk brutto	707	(38 708)	167	(9 228)
XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	284	(39 155)	67	(9 334)
XXV. Zysk netto	284	(39 155)	67	(9 334)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 844	6 195	673	1 477
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 193	(1 300)	993	(310)
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 885)	(2 320)	(446)	(553)
XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 151	2 575	1 220	614
XXX. Aktywa razem	108 214	105 140	25 666	25 558
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	13 883	15 220	3 293	3 700
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	20 659	19 409	4 900	4 718
XXXIII. Kapitał własny ogółem	73 672	70 512	17 473	17 140
XXXIV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 692	2 759
XXXV. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XXXVI. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	-	-	-	-
XXXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,03	-3,45	0,01	-0,82
XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,03	-3,45	0,01	-0,82
XXXIX. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,49	6,21	1,54	1,51
XL. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,49	6,21	1,54	1,51

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 września 2013 roku i 30 września 2012 roku.

Pozzczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,2163 PLN/EUR (na dzień 30 września 2013 roku) oraz 4,1138 PLN/EUR (na dzień 30 września 2012 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.

Pozzczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2231 PLN/EUR (na dzień 30 września 2013 roku) oraz 4,1948 PLN/EUR (na dzień 30 września 2012 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego 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 GK	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TEGAS za 3Q 2013 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2013-11-14	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2013-11-14	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	