

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 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 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2019-11-15

<b>TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>TESGAS S.A.</b>	<b>Budownictwo (bud)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>62-070</b>	<b>Dąbrowa</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Batorowska</b>	<b>9</b>
(ulica)	(numer)
<b>(61) 89 01 600</b>	<b>(61) 89 01 602</b>
(telefon)	(fax)
<b>tesgas@tesgas.pl</b>	<b>www.tesgas.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>7772527260</b>	<b>639801998</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	92 932	56 265	21 569	13 228
II. Zysk na działalności operacyjnej	3 249	1 951	754	459
III. Zysk brutto	3 069	1 799	712	423
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	2 462	1 130	571	266
V. Zysk netto	2 462	1 130	571	266
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	2 447	1 004	568	236
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 885	(3 712)	1 830	(873)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 047)	(1 046)	(475)	(246)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(3 534)	(2 324)	(820)	(546)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 304	(7 082)	535	(1 665)
XI. Aktywa razem	104 335	93 722	23 856	21 942
XII. Zobowiązania długoterminowe	8 753	7 109	2 001	1 664
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 703	17 412	5 191	4 076
XIV. Kapitał własny ogółem	72 878	69 201	16 663	16 201
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	71 958	68 410	16 453	16 016
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 595	2 657
XVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,22	0,09	0,05	0,02
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,22	0,09	0,05	0,02
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,34	6,03	1,45	1,41
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,34	6,03	1,45	1,41
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
XXIII. Przychody ze sprzedaży	73 102	41 687	16 967	9 801
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej	877	1 447	204	340
XXV. Zysk brutto	1 221	1 539	283	362
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	987	964	229	227
XXVII. Zysk netto	987	964	229	227
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 355	(3 734)	1 475	(878)
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 094)	(1 072)	(254)	(252)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(3 023)	(1 830)	(702)	(430)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 238	(6 636)	519	(1 560)
XXXII. Aktywa razem	91 983	83 652	21 032	19 584
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	7 362	5 597	1 683	1 310
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	17 319	12 681	3 960	2 969
XXXV. Kapitał własny ogółem	67 302	65 374	15 388	15 305
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 595	2 657
XXXVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	-	-	-	-
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,09	0,08	0,02	0,02
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,09	0,08	0,02	0,02
XLI. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	5,93	5,76	1,36	1,35
XLII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	5,93	5,76	1,36	1,35

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: 30-09-2019 4,3736 PLN/EUR, 30-09-2018 4,2714 PLN/EUR

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie od: 01.01-30.09.2019 4,3086 PLN/EUR, 01-01.-30.09.2018 4,2535 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 30 09 2019_final version.pdf	Skrócone Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30-09-2019

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-15	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2019-11-15	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2019-11-15	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	