

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 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 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł

data przekazania: 2013-05-13

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	budownictwo
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-070	Dąbrowa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
DANE DOTYCZĄCE GRUPY TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	11 616	23 090	2 783	5 531
II. Zysk brutto	(54)	2 655	(13)	636
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(123)	2 092	(29)	501
IV. Zysk netto	(123)	2 092	(29)	501
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(100)	2 057	(24)	493
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 534	3 779	847	905
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	99	(355)	24	(85)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 177)	(1 066)	(282)	(255)
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 456	2 358	589	565
X. Aktywa razem	113 539	165 736	27 179	39 825
XI. Zobowiązania długoterminowe	15 511	18 310	3 713	4 400
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	20 835	24 278	4 988	5 834
XIII. Kapitał własny ogółem	77 193	123 148	18 479	29 591
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	75 951	119 899	18 181	28 811
XV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 717	2 727
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)	0,18	(0,00)	0,04
XIX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,01)	0,18	(0,00)	0,04
XX. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,69	10,56	1,60	2,54
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,69	10,56	1,60	2,54
DANE DOTYCZĄCE TEGAS S.A.				
XXII. Przychody ze sprzedaży	10 540	12 842	2 525	3 076

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
XXIII. Zysk brutto	138	2 374	33	569
XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	103	1 872	25	448
XXV. Zysk netto	103	1 872	25	448
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 266	3 742	783	896
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	330	(1073)	79	(257)
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(675)	(794)	(162)	(190)
XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 921	1875	700	449
XXX. Aktywa razem	106 563	137 936	25 510	33 145
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	14 164	15 640	3 391	3 758
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 909	10 757	4 526	2 585
XXXIII. Kapitał własny ogółem	73 491	111539	17593	26 802
XXXIV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 717	2 727
XXXV. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XXXVI. Rozwodniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XXXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,01	0,16	0,00	0,04
XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,01	0,16	0,00	0,04
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,47	9,83	1,55	2,36
XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,47	9,83	1,55	2,36

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 marca 2013 roku i 31 marca 2012 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1774 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2013 roku) oraz 4,1616 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2012 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1738 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2013 roku) oraz 4,1750 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2012 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

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
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK TEGAS za I kw	Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK TEGAS za I kwartał 2013 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-13	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2013-05-13	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2013-05-13	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	