

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2011

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31  
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2011-05-16

<b>TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>TESGAS S.A.</b>	<b>budownictwo</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>777-25-27-260</b>	<b>639801998</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
DANE DOTYCZĄCE GRUPY TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	50 007	17 696	12 583	4 461
II. Zysk netto z działalności kontynuowanej	1 687	3 608	425	910
III. Zysk brutto	2 049	4 009	516	1 011
IV. Zysk netto	1 687	3 608	425	910
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 631	3 310	410	834
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 584)	3 661	(399)	923
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	32	(1 229)	8	(310)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(901)	(2 655)	(227)	(669)
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(2 454)	(224)	(617)	(56)
X. Aktywa razem	192 562	92 878	47 998	24 048
XI. Zobowiązania długoterminowe	21 170	20 659	5 277	5 349
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	60 011	30 017	14 958	7 772
XIII. Kapitał własny ogółem	111 381	42 201	27 763	10 927
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	108 165	39 965	26 961	10 348
XV. Kapitał podstawowy	11 250	7 050	2 804	1 825
XVI. Liczba akcji (w szt.)	11 165 556	7 050 000	11 166	7 050
XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	94	253	94	253
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,15	0,47	0,04	0,12
XIX. Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,14	0,45	0,04	0,11
XX. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	9,69	5,67	2,41	1,47
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	9,61	5,47	2,39	1,42
DANE DOTYCZĄCE TEGAS S.A.				
XXII. Przychody ze sprzedaży	27 039	15 666	6 804	3 949

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
XXIII. Zysk netto z działalności kontynuowanej	1 432	1 619	360	408
XXIV. Zysk brutto	1 687	2 009	425	506
XXV. Zysk netto	1 432	1 619	360	408
XXVI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 432	1 619	360	408
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 289)	3 280	(576)	827
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	216	(1 389)	54	(350)
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(686)	(2 416)	(173)	(609)
XXX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(2 758)	(524)	(694)	(132)
XXXI. Aktywa razem	148 427	79 897	36 997	20 687
XXXII. Zobowiązania długoterminowe	18 309	17 739	4 564	4 593
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	27 322	23 885	6 810	6 184
XXXIV. Kapitał własny ogółem	102 796	38 273	25 623	9 910
XXXV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	102 796	38 273	25 623	9 910
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 250	7 050	2 804	1 825
XXXVII. Liczba akcji (w szt.)	11 250 000	7 050 000	11 250 000	7 050 000
XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	94	253	94	253
XXXIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,13	0,23	0,03	0,06
XL. Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,13	0,22	0,03	0,06
XLI. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	9,14	5,43	2,28	1,41
XLII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	9,06	5,24	2,26	1,36

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 marca 2011 roku i 31 marca 2010 roku:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono po kursie 4,0119 (dla danych na dzień 31 marca 2011 roku) oraz 3,8622 (dla danych na dzień 31 marca 2010 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy,

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 3,9742 (na dzień 31 marca 2011 roku) oraz 3,9669 (na dzień 31 marca 2010 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostani dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi 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 2011 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-16	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2011-05-16	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2011-05-16	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	

