

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2012

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 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2012-05-15

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)	(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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
DANE DOTYCZĄCE GRUPY TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	23 090	50 007	5 531	12 583
II. Zysk brutto	2 655	2 049	636	516
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej	2 092	1 687	501	425
IV. Zysk netto	2 092	1 687	501	425
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	2 057	1 631	493	410
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 779	(1 584)	905	(399)
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(355)	32	(85)	8
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 066)	(901)	(255)	(227)
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 358	(2 454)	565	(617)
X. Aktywa razem	165 736	192 562	39 825	47 998
XI. Zobowiązania długoterminowe	18 310	21 170	4 400	5 277
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	24 278	60 011	5 834	14 958
XIII. Kapitał własny ogółem	123 148	111 381	29 591	27 763
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	119 899	108 165	28 811	26 961
XV. Kapitał podstawowy	11 350	11 250	2 727	2 804
XVI. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 259 081	11 350 000	11 259 081
XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	93 525	-	93 525
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,18	0,15	0,04	0,04
XIX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,18	0,14	0,04	0,04
XX. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	10,56	9,69	2,54	2,41
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	10,56	9,61	2,54	2,39
DANE DOTYCZĄCE TEGAS				
XXII. Przychody ze sprzedaży	12 842	27 039	3 076	6 804
XXIII. Zysk brutto	2 374	1 687	569	425

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	1 872	1 432	448	360
XXV. Zysk netto	1 872	1 432	448	360
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 742	(2 289)	896	(576)
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 073)	216	(257)	54
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(794)	(686)	(190)	(173)
XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 875	(2 758)	449	(694)
XXX. Aktywa razem	137 936	148 427	33 145	36 997
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	15 640	18 309	3 758	4 564
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 757	27 322	2 585	6 810
XXXIII. Kapitał własny ogółem	111 539	102 796	26 802	25 623
XXXIV. Kapitał podstawowy	11 350	11 250	2 727	2 804
XXXV. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 259 081	11 350 000	11 259 081
XXXVI. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	93 525	-	93 525
XXXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,16	0,13	0,04	0,03
XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,16	0,13	0,04	0,03
XXXIX. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	9,83	9,21	2,36	2,29
XL. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	9,83	9,13	2,36	2,28

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 marca 2012 roku i 31 marca 2011 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1616 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2012 roku) oraz 4,0119 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2011 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1750 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2012 roku) oraz 3,9742 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2011 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 2012 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-15	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2012-05-15	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2012-05-15	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	