

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2019-05-17

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	Budownictwo (bud)
(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 / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	24 301	18 331	5 654	4 387
II. Zysk brutto na sprzedaży	2 620	2 802	610	671
III. Zysk na działalności operacyjnej	(120)	95	(28)	23
IV. Zysk brutto	(157)	54	(36)	13
V. Zysk netto	(564)	(82)	(131)	(20)
VI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(564)	(82)	(131)	(20)
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(547)	(44)	(127)	(10)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 227	(1 730)	751	(414)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(757)	(862)	(176)	(206)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(834)	(742)	(194)	(177)
XI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 636	(3 334)	381	(798)
XII. Aktywa razem	105 314	91 592	24 484	21 764
XIII. Zobowiązania długoterminowe	7 772	6 371	1 807	1 514
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	27 690	17 232	6 438	4 094
XV. Kapitał własny ogółem	69 852	67 990	16 240	16 155
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	68 964	67 362	16 033	16 006
XVII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 639	2 697
XVIII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XIX. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,05)	(0,00)	(0,01)	(0,00)
XXI. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,05)	(0,00)	(0,01)	(0,00)
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,08	5,93	1,41	1,41
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,08	5,93	1,41	1,41

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIV. Przychody ze sprzedaży	18 465	14 580	4 296	3 489
XXV. Zysk brutto na sprzedaży	1 154	1 659	268	397
XXVI. Zysk na działalności operacyjnej	(383)	(99)	(89)	(24)
XXVII. Zysk brutto	(368)	(59)	(86)	(14)
XXVIII. Zysk netto	(653)	(204)	(152)	(49)
XXIX. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(653)	(204)	(152)	(49)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 513	(1 865)	585	(446)
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(293)	(785)	(68)	(188)
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(681)	(607)	(158)	(145)
XXXIII. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 539	(3 257)	358	(779)
XXXIV. Aktywa razem	93 371	82 035	21 708	19 493
XXXV. Zobowiązania długoterminowe	6 426	4 654	1 494	1 106
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe	21 283	13 174	4 948	3 130
XXXVII. Kapitał własny ogółem	65 662	64 207	15 266	15 256
XXXVIII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 639	2 697
XXXIX. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XL. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XLI. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,06)	(0,02)	(0,01)	(0,00)
XLII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,06)	(0,02)	(0,01)	(0,00)
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	5,79	5,66	1,34	1,34
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	5,79	5,66	1,34	1,34

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: 31.03.2019 4,3013 PLN/EUR, 31.03.2018 4,2085 PLN/EUR

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2019 4,2978 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2018 4,1784 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
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-17	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2019-05-17	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2019-05-17	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	