

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny QSR

1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 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 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2018-05-18

<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>Dopiewo</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Dąbrowa, ul. 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 / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	18 331	10 035	4 387	2 340
II. Wynik brutto na sprzedaży	2 802	(466)	671	(109)
III. Wynik na działalności operacyjnej	95	(3 288)	23	(767)
IV. Zysk brutto	54	(3 159)	13	(737)
V. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(82)	(3 417)	(20)	(797)
VI. Zysk netto	(82)	(3 417)	(20)	(797)
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(44)	(3 341)	(10)	(779)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 730)	1 254	(414)	292
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(862)	(1 009)	(206)	(235)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(742)	(349)	(177)	(81)
XI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(3 334)	(104)	(798)	(24)
XII. Aktywa razem	91 592	93 008	21 764	22 041
XIII. Zobowiązania długoterminowe	6 371	8 989	1 514	2 130
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	17 232	12 624	4 094	2 992
XV. Kapitał własny ogółem	67 990	71 395	16 155	16 919
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	67 362	70 906	16 006	16 803
XVII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 697	2 690
XVIII. Liczba akcji i (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XIX. Rozwodniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,00)	(0,29)	(0,00)	(0,07)
XXI. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,00)	(0,29)	(0,00)	(0,07)
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	5,93	6,25	1,41	1,48
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	5,93	6,25	1,41	1,48

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIV. Przychody ze sprzedaży	14 580	6 513	3 489	1 519
XXV. Wynik brutto na sprzedaży	1 659	(938)	397	(219)
XXVI. Zysk na działalności operacyjnej	(99)	(2 695)	(24)	(628)
XXVII. Zysk brutto	(59)	(2 643)	(14)	(616)
XXVIII. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(204)	(2 870)	(49)	(669)
XXIX. Zysk netto	(204)	(2 870)	(49)	(669)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 865)	2 005	(446)	467
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(785)	(659)	(188)	(154)
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(607)	(498)	(145)	(116)
XXXIII. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(3 257)	848	(779)	198
XXXIV. Aktywa razem	82 035	83 402	19 493	19 765
XXXV. Zobowiązania długoterminowe	4 654	6 731	1 106	1 595
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe	13 174	8 366	3 130	1 982
XXXVII. Kapitał własny ogółem	64 207	68 306	15 256	16 187
XXXVIII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	15 256	16 187
XXXIX. Liczba akcji i (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XL. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	-	-	-	-
XLI. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,02)	(0,25)	(0,00)	(0,06)
XLII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,02)	(0,25)	(0,00)	(0,06)
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	5,66	6,02	1,34	1,43
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	5,66	6,02	1,34	1,43

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: 31.03.2018 4,2085 PLN/EUR, 31.03.2017 4,2198 PLN/EUR

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2018 4,1784 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2017 4,2891 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 2018-03-31.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31-03-2018

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-18	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2018-05-18	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2018-05-18	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	