

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)  
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2018-08-31

## TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

budownictwo

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-070

Dopiewo

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Dąbrowa, ul. Batorowska

(ulica)

9

(numer)

(61) 89 01 600

(telefon)

(61) 89 01 602

(fax)

tesgas@tesgas.pl

(e-mail)

www.tesgas.pl

(www)

777-25-27-260

(NIP)

639801998

(REGON)

B-THINK AUDIT sp. z o. o.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2018	półrocze / 2017	półrocze / 2018	półrocze / 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	36 718	23 272	8 661	5 479
II. Zysk brutto na sprzedaży	6 575	715	1 551	168
III. Zysk na działalności operacyjnej	683	-4 954	161	-1 166
IV. Zysk brutto	537	-4 824	127	-1 136
V. Zysk netto	-136	-5 384	-32	-1 268
VI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	-136	-5 384	-32	-1 268
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	-208	-5 326	-49	-1 254
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 761	1 259	-887	296
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 062	-1 533	-251	-361
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 472	-989	-347	-233
XI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-6 295	-1 262	-1 485	-297
XII. Aktywa razem	89 028	89 938	20 412	21 279
XIII. Zobowiązania długoterminowe	7 103	7 184	1 628	1 700
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	13 990	13 327	3 208	3 153
XV. Kapitał własny ogółem	67 936	69 427	15 576	16 427
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	67 198	68 921	15 407	16 307
XVII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 602	2 685
XVIII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XIX. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-0,02	-0,47	-0,00	-0,11
XXI. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-0,02	-0,47	-0,00	-0,11
XXII. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	5,92	6,07	1,36	1,44
XXIII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	5,92	6,07	1,36	1,44
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGGAS S.A.				
XXIV. Przychody ze sprzedaży	27 314	15 556	6 443	3 662

XXV. Zysk brutto na sprzedaży	3 870	-733	913	-173
XXVI. Zysk brutto	206	-4 606	49	-1 085
XXVII. Zysk netto	-408	-5 137	-96	-1 210
XXVIII. Zysk netto z działalności kontynuowanej	-408	-5 137	-96	-1 210
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 932	1 839	-928	433
XXX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-940	-1 102	-222	-259
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 199	-974	-283	-229
XXXII. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-6 072	-237	-1 432	-56
XXXIII. Aktywa razem	78 579	79 906	18 016	18 906
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe	5 419	4 968	1 243	1 175
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe	9 156	8 900	2 099	2 106
XXXVI. Kapitał własny ogółem	64 003	66 038	14 674	15 625
XXXVII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 602	2 685
XXXVIII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XXXIX. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	-	-	-	-
XL. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-0,04	-0,45	-0,01	-0,11
XLI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-0,04	-0,45	-0,01	-0,11
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	5,64	5,82	1,29	1,38
XLIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	5,64	5,82	1,29	1,36

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: 30.06.2018 4,3616 PLN/EUR, 30.06.2017 4,2265 PLN/EUR,

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.06.2018 4,2395 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2017 4,2474 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego 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 półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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 finansowe GK TEGAS 2018-06-30.pdf	Sprawozdanie finansowe GK TEGAS 2018-06-30
Sprawozdanie Zarządu GK TEGAS 2018-06-30.pdf	Sprawozdanie Zarządu GK TEGAS 2018-06-30
Oświadczenie dot. audytora.pdf	Oświadczenie dot. audytora
Oświadczenie dot. rzetelności.pdf	Oświadczenie dor. rzetelności
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego	Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego	Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 30.06.2018	Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 30.06.2018

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-08-31	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2018-08-31	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2018-08-31	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	