

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny RS 2012

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

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

za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2013-03-21

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

budownictwo

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-070

(kod pocztowy)

Dąbrowa

(miejscowość)

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)

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2012	2011	2012	2011
I. Przychody ze sprzedaży	91 603	178 900	21 948	43 212
II. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(43 732)	14 117	(10 478)	3 410
III. Zysk brutto	(42 907)	17 451	(10 281)	4 215
IV. Zysk netto	(43 732)	14 117	(10 478)	3 410
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(42 169)	13 206	(10 104)	3 190
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 844	(8 083)	2 119	(1 952)
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 600)	(7 960)	(623)	(1 923)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(3 357)	(4 305)	(804)	(1 040)
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 887	(20 348)	692	(4 915)
X. Aktywa razem	122 615	183 900	29 992	41 636
XI. Zobowiązania długoterminowe	16 085	18 518	3 935	4 193
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	29 214	44 326	7 146	10 036
XIII. Kapitał własny ogółem	77 316	121 056	18 912	27 408
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	76 050	117 842	18 602	26 680
XV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 776	2 570
XVI. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 342 525	11 350 000	11 342 525
XVII. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	97 457	-	97 457
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-3,72	1,17	-0,89	0,28
XIX. Rozwładniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-3,72	1,16	-0,89	0,28
XX. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,70	10,48	1,64	2,37
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,70	10,39	1,64	2,35

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

Pszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,0882 PLN/EUR (na dzień 31

grudnia 2012 roku) oraz 4,4168 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 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 4,1736 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2012 roku) oraz 4,1401 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2011 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień miesiąca objętego danymi.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdf	List Prezesa do Akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe GK TEGAS.pdf	Skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za rok 2012
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TEGAS.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TEGAS za rok 2012
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opinia niezależnego biegłego rewidenta.pdf	Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania GK TEGAS	Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania GK TEGAS
Oświadczenie o rzetelności.pdf	Oświadczenie o rzetelności
Oświadczenie dot. Audytora.pdf	Oświadczenie dot. Audytora

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-21	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2013-03-21	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2013-03-21	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-21	Marcin Szejter	Dyrektor ds. Finansowych Główny Księgowy	