

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

(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 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-08-31

## TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

## TESGAS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

## Budownictwo (bud)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

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)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.		w tys. EUR	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019	półrocze / 2020	półrocze / 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	44 756	56 317	10 077	13 134
II. Zysk brutto na sprzedaży	9 848	7 763	2 217	1 810
III. Zysk na działalności operacyjnej	3 183	1 863	717	434
IV. Zysk brutto	3 080	1 782	694	415
V. Zysk netto	2 510	1 133	565	264
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	2 529	1 112	569	259
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 870	28	421	6
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(811)	(1 396)	(183)	(326)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 155)	(1 866)	(260)	(435)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(97)	(3 235)	(22)	(754)
XI. Aktywa razem	108 489	115 415	24 292	27 144
XII. Zobowiązania długoterminowe	12 792	8 819	2 864	2 074
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 146	35 047	4 287	8 243
XIV. Kapitał własny ogółem	76 552	71 549	17 141	16 827
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	75 657	70 623	16 941	16 609
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 541	2 669
XVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVIII. Rozwodniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,22	0,10	0,05	0,02
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,22	0,10	0,05	0,02
XXI. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,67	6,22	1,49	1,46
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,67	6,22	1,49	1,46
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIII. Przychody ze sprzedaży	26 918	42 783	6 061	9 977

XXIV. Zysk brutto na sprzedaży	5 088	3 719	1 146	867
XXV. Zysk na działalności operacyjnej	1 222	340	275	79
XXVI. Zysk brutto	1 224	706	276	165
XXVII. Zysk netto	1 008	307	227	71
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 765	(622)	623	(145)
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(898)	(466)	(202)	(109)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 407)	(1 546)	(317)	(360)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	460	(2 633)	104	(614)
XXXII. Aktywa razem	94 992	104 111	21 270	24 485
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	10 885	7 271	2 437	1 710
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	13 373	30 218	2 994	7 107
XXXV. Kapitał własny ogółem	70 734	66 621	15 838	15 668
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 541	2 669
XXXVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,09	0,03	0,02	0,01
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,09	0,03	0,02	0,01
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,23	5,87	1,40	1,38
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,23	5,87	1,40	1,38

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: 30.06.2020 4,4660 PLN/ EUR; 30.06.2019 4,2520 PLN/ EUR;

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01. - 30.06.2020 4,4413 PLN/ EUR; 01.01 - 30.06.2019 4,2880 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 30 06 2020.pdf	Sprawozdanie finansowe GK TEGAS 2020-06-30
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TEGAS 30 06 2020.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TEGAS 2020-06-30
Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności.pdf	Oświadczenie dot. rzetelności
TESGAS_oswiadczenie_PSF_MSSF_B-think_ost.pdf	Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 2020-06-30
GK TEGAS_oswiadczenie_PSSF_MSSF_B-think_ost.pdf	Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2020-06-30

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-08-31	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2020-08-31	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-08-31	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	

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: 30.06.2020 4,4660 PLN/ EUR; 30.06.2019 4,2520 PLN/ EUR;

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01. - 30.06.2020 4,4413 PLN/ EUR; 01.01 - 30.06.2019 4,2880 PLN/ EUR.