

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

1 / 2026

kwartał / rok

(zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 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 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie PLN

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie PLN

data przekazania: 2026-05-29

| | |
|------------------------------|---|
| 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. PLN | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS | | | | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 12 299 | 12 228 | 2 899 | 2 922 |
| II. Zysk na działalności operacyjnej | (2 914) | (4 775) | (687) | (1 141) |
| III. Zysk brutto | (2 954) | (4 729) | (696) | (1 130) |
| IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej | (4 027) | (4 259) | (949) | (1 018) |
| V. Zysk netto | (4 027) | (4 259) | (949) | (1 018) |
| VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | (4 038) | (4 176) | (952) | (998) |
| VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (8 268) | 1 596 | (1 949) | 381 |
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (258) | (629) | (61) | (150) |
| IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (924) | (1 699) | (218) | (406) |
| X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (9 449) | (731) | (2 228) | (175) |
| XI. Aktywa razem | 98 990 | 112 452 | 23 078 | 26 887 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 9 936 | 9 988 | 2 316 | 2 387 |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 622 | 18 441 | 3 642 | 4 407 |
| XIV. Kapitał własny ogółem | 73 432 | 84 023 | 17 119 | 20 082 |
| XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 72 699 | 83 239 | 16 948 | 19 895 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
| XVI. Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 646 | 2 713 |
| XVII. Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 |
| XVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) | - | - | - | - |
| XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,36) | (0,37) | (0,08) | (0,09) |
| XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,36) | (0,37) | (0,08) | (0,09) |
| XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 6,41 | 7,33 | 1,49 | 1,84 |
| XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 6,41 | 7,33 | 1,49 | 1,84 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A. | | | | |
| XXIII. Przychody ze sprzedaży | 8 481 | 8 576 | 1 999 | 2 049 |
| XXIV. Zysk na działalności operacyjnej | (2 836) | (2 705) | (668) | (647) |
| XXV. Zysk brutto | (2 748) | (2 422) | (648) | (579) |
| XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej | (3 690) | (1 988) | (870) | (475) |
| XXVII. Zysk netto | (3 690) | (1 988) | (870) | (475) |
| XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (7 924) | 3 362 | (1 868) | 803 |
| XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (356) | (1 835) | (84) | (439) |
| XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (680) | (1 218) | (160) | (291) |
| XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (8 960) | 309 | (2 112) | 74 |
| XXXII. Aktywa razem | 89 717 | 98 675 | 20 916 | 23 584 |
| XXXIII. Zobowiązania długoterminowe | 5 340 | 4 588 | 1 245 | 1 097 |
| XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 538 | 11 456 | 2 457 | 2 738 |
| XXXV. Kapitał własny ogółem | 73 839 | 82 630 | 17 214 | 19 750 |
| XXXVI. Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 646 | 2 713 |
| XXXVII. Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 |
| XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) | - | - | - | - |
| XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,33) | (0,18) | (0,08) | (0,04) |
| XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,33) | (0,18) | (0,08) | (0,04) |
| XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 6,51 | 7,28 | 1,52 | 1,74 |
| XLII. Wartość księgowa na jedną Rozwodniona akcję (PLN/EUR) | 6,51 | 7,28 | 1,52 | 1,74 |

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: 31.03.2026 4,2894 PLN/EUR, 31.03.2025 4,1839

PLN/EUR;

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2026 4,2419 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2024 4,1848 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 2026.03.31 FINAL-sig-sig-sig.pdf | Skrót one śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2026 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2026-05-28 | Włodzimierz Kocik | Prezes Zarządu | |
| 2026-05-28 | Jarosław Kocik | Członek Zarządu | |