

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2024

(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 2024 obejmujące okres od 2024-01-01 do 2024-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2024-08-30

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 / 2024	półrocze /2023	półrocze / 2024	półrocze /2023
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	40 022	70 426	9 279	15 267
II. Zysk brutto na sprzedaży	5 896	9 254	1 367	2 006
III. Zysk na działalności operacyjnej	(962)	1 764	(223)	382
IV. Zysk brutto	(850)	1 237	(197)	268
V. Zysk netto	(758)	785	(176)	170
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(725)	776	(168)	168
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 178	(1 394)	273	(302)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 566)	(1 226)	(827)	(266)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 161)	1 058	(501)	229
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(4 550)	(1 561)	(1 055)	(338)
XI. Aktywa razem	119 602	130 877	27 744	29 409
XII. Zobowiązania długoterminowe	9 239	13 820	2 143	3 105
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 548	32 017	5 230	7 194
XIV. Kapitał własny ogółem	87 815	85 040	20 371	19 109
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	86 892	84 174	20 156	18 914
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 633	2 550
XVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000

XVIII. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,06)	0,07	(0,01)	0,01
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,06)	0,07	(0,01)	0,01
XXI. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,66	7,42	1,78	1,67
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,66	7,42	1,78	1,67
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIII. Przychody ze sprzedaży	27 682	51 454	6 418	11 154
XXIV. Zysk brutto na sprzedaży	4 349	5 587	1 008	1 211
XXV. Zysk na działalności operacyjnej	717	1 802	166	391
XXVI. Zysk brutto	1 518	2 021	352	438
XXVII. Zysk netto	1 289	1 681	299	364
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 010	(1 283)	234	(278)
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 833)	(633)	(657)	(137)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 791)	1 635	(415)	355
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(3 614)	(280)	(838)	(61)
XXXII. Aktywa razem	105 388	116 817	24 447	26 249
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	7 540	12 187	1 749	2 738
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	14 882	26 173	3 452	5 881
XXXV. Kapitał własny ogółem	82 966	78 456	19 246	17 629
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 633	2 550
XXXVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XXXVIII. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,11	0,15	0,03	0,03
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,11	0,15	0,03	0,03
XLI. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	7,31	6,91	1,70	1,55
XLII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	7,31	6,91	1,70	1,55

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: 30.06.2024 4,3109 PLN/ EUR; 30.06.2023 4,4503 PLN/ EUR; -średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01. - 30.06.2024 4,3130 PLN/ EUR; 01.01 - 30.06.2023 4,6130 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
SF GK TEGAS 2024-06-30-sig-sig-sig-sig.pdf	Sprawozdanie finansowe GK TEGAS 2024-06-30
Sprawozdanie Zarządu GK TEGAS 2024-06-30-sig-sig-sig.pdf	Sprawozdanie z działalności Zarządu
Oświadczenie dot rzetelności_20240630-sig-sig-sig.pdf	Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności
TESGAS_PSF_MSSF_1H 2024 _raport.pdf	Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 2024-06-30
GK TEGAS_PSSF_MSSF 1H 2024 _raport.pdf	Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego 2024-06-30

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-08-30	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2024-08-30	Marcin Szejter	Wiceprezes Zarządu	