

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 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 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2021-05-14

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. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ				
I. Przychody ze sprzedaży	25 994	21 767	5 685	4 951
II. Zysk na działalności operacyjnej	292	1 497	64	340
III. Zysk brutto	257	1 419	56	323
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	283	1 106	62	252
V. Zysk netto	283	1 106	62	252
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	285	1 146	62	261
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 301	2 173	1 159	494
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 342)	(71)	(293)	(16)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(699)	(1)	(153)	(0)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 260	2 100	713	478
XI. Aktywa razem	117 832	106 266	25 284	23 343
XII. Zobowiązania długoterminowe	10 488	8 214	2 251	1 804
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	26 374	22 904	5 659	5 031
XIV. Kapitał własny ogółem	80 971	75 147	17 375	16 508

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	80 052	74 274	17 177	16 316
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 435	2 493
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)	0,03	0,10	0,01	0,02
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,03	0,10	0,01	0,02
XXI. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,05	6,54	1,51	1,44
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,05	6,54	1,51	1,44
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIII. Przychody ze sprzedaży	20 482	12 509	4 480	2 845
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej	487	645	106	147
XXV. Zysk brutto	474	644	104	147
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	508	509	111	116
XXVII. Zysk netto	508	509	111	116
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 156	1 692	909	385
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 282)	39	(280)	9
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(451)	205	(99)	47
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 423	1 936	530	440
XXXII. Aktywa razem	104 291	92 619	22 379	20 346
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	8 887	7 053	1 907	1 549
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	21 245	15 330	4 559	3 368
XXXV. Kapitał własny ogółem	74 159	70 236	15 913	15 429
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 435	2 493
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)	0,04	0,04	0,01	0,01
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,04	0,04	0,01	0,01
XLI. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,53	6,19	1,40	1,36
XLII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,53	6,19	1,40	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: 31.03.2020 4,6603 PLN/EUR, 31.03.2020 4,5523 PLN/EUR- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2021 4,5721 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
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK TEGAS za IQ	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-14	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2021-05-14	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2021-05-14	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	