

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

1 / 2022

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 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł

data przekazania: 2022-05-13

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 / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	30 341	25 994	6 529	5 685
II. Zysk na działalności operacyjnej	112	292	24	64
III. Zysk brutto	64	257	14	56
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	194	283	42	62
V. Zysk netto	194	283	45	62
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	208	285	45	62
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 046	5 301	1 731	1 159
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	968	(1 342)	208	(293)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 726)	(699)	(586)	(153)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	6 289	3 260	1 353	713
XI. Aktywa razem	132 533	117 832	28 486	25 284
XII. Zobowiązania długoterminowe	10 389	10 488	2 233	2 251
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	34 788	26 374	7 477	5 659
XIV. Kapitał własny ogółem	87 356	80 971	18 776	17 375
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	86 539	80 052	18 600	17 177
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 440	2 435
XVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,02	0,03	0,00	0,01
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,02	0,03	0,00	0,01
XXI. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,62	7,05	1,64	1,51
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,62	7,05	1,64	1,51
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIII. Przychody ze sprzedaży	17 898	20 482	3 851	4 480
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej	(464)	487	(100)	106
XXV. Zysk brutto	(475)	474	(102)	104
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(394)	508	(85)	111
XXVII. Zysk netto	(394)	508	(85)	111
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 318	4 156	1 790	909
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	119	(1 282)	26	(280)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 441)	(451)	(525)	(99)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 996	2 423	1 290	530
XXXII. Aktywa razem	113 298	104 291	24 352	22 379
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	7 744	8 887	1 664	1 907
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	26 024	21 245	5 594	4 559
XXXV. Kapitał własny ogółem	79 530	74 159	17 094	15 913
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 440	2 435
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)	(0,03)	0,04	(0,01)	0,01
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,03)	0,04	(0,01)	0,01
XLI. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	7,01	6,53	1,51	1,40
XLII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	7,01	6,53	1,51	1,40

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: 31.03.2022 4,6525 PLN/EUR, 31.03.2021 4,6603 PLN/EUR- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2022 4,6472 PLN/EUR, 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
Sprawozdanie GK TEGAS 2022 03 31-sig-sig-sig.pdf	Skrócone śródroczne konsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2022r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-13	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2022-05-13	Marcin Szejter	Wiceprezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

