

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2024

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 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2024-05-29

| | |
|------------------------------|---|
| 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. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGGAS | | | | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 22 048 | 42 196 | 5 102 | 8 977 |
| II. Zysk na działalności operacyjnej | 122 | 1 216 | 28 | 259 |
| III. Zysk brutto | 162 | 1 012 | 37 | 215 |
| IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej | 36 | 703 | 8 | 150 |
| V. Zysk netto | 36 | 703 | 8 | 150 |
| VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 51 | 706 | 12 | 150 |
| VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 867 | 2 316 | 1 358 | 493 |
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (802) | (659) | (186) | (140) |
| IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1 103) | (1 208) | (255) | (257) |
| X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 3 962 | 449 | 917 | 96 |
| XI. Aktywa razem | 121 109 | 131 529 | 28 159 | 28 132 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 10 176 | 14 973 | 2 366 | 3 202 |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 324 | 29 328 | 5 191 | 6 273 |
| XIV. Kapitał własny ogółem | 88 609 | 87 228 | 20 602 | 18 656 |
| XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 87 668 | 86 374 | 20 384 | 18 474 |
| XVI. Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 639 | 2 428 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 |
| 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) | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,01 |
| XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,01 |
| XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 7,72 | 7,61 | 1,79 | 1,63 |
| XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 7,72 | 7,61 | 1,79 | 1,63 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A. | | | | |
| XXIII. Przychody ze sprzedaży | 15 259 | 32 024 | 3 531 | 6 813 |
| XXIV. Zysk na działalności operacyjnej | 599 | 1 134 | 139 | 241 |
| XXV. Zysk brutto | 756 | 1 094 | 175 | 233 |
| XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej | 608 | 885 | 141 | 188 |
| XXVII. Zysk netto | 608 | 885 | 141 | 188 |
| XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 607 | 2 152 | 1 298 | 458 |
| XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (226) | 14 | (52) | 3 |
| XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (933) | (905) | (216) | (193) |
| XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 4 448 | 1 260 | 1 029 | 268 |
| XXXII. Aktywa razem | 107 233 | 115 177 | 24 933 | 24 634 |
| XXXIII. Zobowiązania długoterminowe | 8 575 | 13 258 | 1 994 | 2 836 |
| XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 373 | 21 990 | 3 807 | 4 703 |
| XXXV. Kapitał własny ogółem | 82 285 | 79 930 | 19 132 | 17 095 |
| XXXVI. Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 639 | 2 428 |
| 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) | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,02 |
| XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,02 |
| XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 7,25 | 7,04 | 1,69 | 1,51 |
| XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 7,25 | 7,04 | 1,69 | 1,51 |

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: 31.03.2024 4,3009 PLN/EUR, 31.03.2023 4,6575 PLN/EUR;

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2024 4,3211 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2023 4,7005 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 GK TEGAS za IQ 2024-sig-si | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03,2024 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2024-05-29 | Włodzimierz Kocik | Prezes Zarządu | |
| 2024-05-29 | Marcin Szrejter | Wiceprezes Zarządu | |