

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny RR 2025

(rok)

(zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)

za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie PLN

data przekazania: 2026-04-15

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
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)
259400KD8XU1C4ID1N32	0000296689
(LEI)	(KRS)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	2025	2 024	2025	2 024
I. Przychody ze sprzedaży	51 332,00	55 206,00	12 114,00	12 826,00
II. Zysk z działalności operacyjnej	-7 350,00	2 461,00	-1 735,00	572,00
III. Zysk brutto	-7 906,00	3 683,00	-1 866,00	856,00
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	-7 089,00	2 941,00	-1 673,00	683,00
V. Zysk netto	-7 089,00	2 941,00	-1 673,00	683,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 059,00	5 583,00	-722,00	1 297,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 791,00	-5 157,00	-895,00	-1 198,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-4 439,00	-4 175,00	-1 048,00	-970,00
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-11 290,00	-3 749,00	-2 665,00	-871,00
X. Aktywa razem	101 801,00	108 840,00	24 085,00	25 472,00
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 977,00	5 028,00	1 178,00	1 177,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 294,00	19 194,00	4 565,00	4 492,00
XIII. Kapitał własny ogółem	77 529,00	84 618,00	18 343,00	19 803,00

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	2025	2 024	2025	2 024
XIV. Kapitał podstawowy	11 350,00	11 350,00	2 685,00	2 656,00
XV. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)				
XVI. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-0,62	0,26	-0,11	0,06
XVII. Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-0,62	0,26	-0,11	0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,83	7,46	1,62	1,74
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,83	7,46	1,62	1,74

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz na 31 grudnia 2024 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,2267 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2025 roku) oraz 4,2730 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2024 roku), które zostało ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2372 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2025 roku) oraz 4,3042 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2024 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętymi danymi.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Zarząd spółki TEGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości informacje o korekcie raportu rocznego TEGAS S.A., opublikowanego w dniu 15 kwietnia 2026 roku.

Przyczyną korekty jest brak możliwości otwarcia 3 dokumentów załączonych do raportu, spowodowany problemami technicznymi:

- List Prezesa Zarządu TEGAS S.A.
- Informacja Zarządu TEGAS w sprawie firmy audytorskiej 2025
- Oświadczenie Zarządu TEGAS S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego TEGAS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025.

W związku z powyższym Spółka przekazuje ponownie do publicznej wiadomości skorygowany Raport Roczny TEGAS S.A. za rok 2025, we wskazanym powyżej zakresie.

W pozostałym zakresie dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym TEGAS S.A. za 2025 rok nie uległy zmianie.

Podstawa prawna szczegółowa: § 16 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Plik	Opis
List_Prezesa-2025-12-31-1-pl.xhtml	List_Prezesa_Zarzadu_TEGAS
List_Prezesa-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES	List_Prezesa_Zarzadu_TEGAS_Podpis
Osw_Zarząd_Audytora-2025-12-31-1-pl.xhtml	Informacja_Zarzadu_TEGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2025
Osw_Zarząd_Audytora-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES	Informacja_Zarzadu_TEGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2025_Podpis
Osw_Zarząd_rzetel-2025-12-31-1-pl.xhtml	Oświadczenie_Zarzadu_TEGAS_o_rzetelnosci
Osw_Zarząd_rzetel-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES	Oświadczenie_Zarzadu_TEGAS_o_rzetelnosci_Podpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
List_Prezesa-2025-12-31-1-pl.xhtml	1. List_Prezesa_Zarzadu
List_Prezesa-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES	1A. List_Prezesa_Zarzadu_podpis

Osw_RN_KA-2025-12-31-1-pl.xhtml	2. Oświadczenie_RN_Komitet_Audytu
Osw_RN_Ocena_spraw-2025-12-31-1-pl.xhtml	3. Oświadczenie_RN_ocena_sprawozdan
Osw_Zarzad_rzetel-2025-12-31-1-pl.xhtml	4. Oświadczenie_zarzadu_rzetelnosc
Osw_Zarzad_rzetel-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES	4A Oświadczenie_zarzadu_rzetelnosc_podpis
Osw_Zarzad_Audytor-2025-12-31-1-pl.xhtml	5. Oświadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor
Osw_Zarzad_Audytor-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES	5A. Oświadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor_podpis
SzD_TESGAS-2025-12-31-1-pl.xhtml	6.Sprawozdanie_zarzadu_TESGAS
SzD_TESGAS-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES	6A. Sprawozdanie_zarzadu_TESGAS_podpis
JSF_TESGAS-2025-12-31-1-pl.xhtml	7. Sprawozdanie_finansowe_TESGAS
JSF_TESGAS-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES	7A. Sprawozdanie_finansowe_TESGAS_podpis
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2025.xhtml	8. Sprawozdanie_z_badania_JSF_TESGAS
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2025.xhtml.xades	8A. Sprawozdanie_z_badania_JSF_TESGAS_podpis