

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport półroczny PSr 2025

(rok)

zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych  
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2025 obejmujące okres od 2025-01-01 do 2025-06-30  
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie PLN

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie PLN

data przekazania: 2025-09-05

## 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 / 2025 | półrocze /2024 | półrocze / 2025 | półrocze /2024 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGGAS                                |                 |                |                 |                |
| I. Przychody ze sprzedaży  | 31 422          | 40 022         | 7 445           | 9 284          |
| II. Zysk brutto na sprzedaży   | 1 245           | 5 896          | 295             | 1 368          |
| III. Zysk na działalności operacyjnej  | (6 017)         | (962)          | (1 426)         | (223)          |
| IV. Zysk brutto  | (5 570)         | (850)          | (1 320)         | (197)          |
| V. Zysk netto  | (5 230)         | (758)          | (1 239)         | (176)          |
| VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej                 | (5 126)         | (725)          | (1 214)         | (168)          |
| VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej                         | (8 162)         | 1 178          | (1 934)         | 273            |
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                      | (1 305)         | (3 566)        | (309)           | (827)          |
| IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej                           | (3 050)         | (2 161)        | (723)           | (501)          |
| X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (12 517)        | (4 550)        | (2 966)         | (1 055)        |
| XI. Aktywa razem   | 116 401         | 119 602        | 27 441          | 27 731         |
| XII. Zobowiązania długoterminowe   | 11 016          | 9 239          | 2 597           | 2 142          |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe   | 22 333          | 22 548         | 5 265           | 5 228          |
| XIV. Kapitał własny ogółem   | 83 052          | 87 815         | 19 579          | 20 361         |
| XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej                         | 82 289          | 86 892         | 19 399          | 20 146         |
| XVI. Kapitał podstawowy  | 11 350          | 11 350         | 2 676           | 2 632          |
| 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)                   | (0,45)     | (0,06)     | (0,11)     | (0,01)     |
| XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)        | (0,45)     | (0,06)     | (0,11)     | (0,01)     |
| XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)              | 7,25       | 7,66       | 1,71       | 1,78       |
| XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 7,25       | 7,66       | 1,71       | 1,78       |
| WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.  |            |            |            |            |
| XXIII. Przychody ze sprzedaży  | 21 438     | 27 682     | 5 079      | 6 421      |
| XXIV. Zysk brutto na sprzedaży   | 922        | 4 349      | 218        | 1 009      |
| XXV. Zysk na działalności operacyjnej  | (3 523)    | 717        | (835)      | 166        |
| XXVI. Zysk brutto  | (2 463)    | 1 518      | (583)      | 352        |
| XXVII. Zysk netto  | (2 043)    | 1 289      | (484)      | 299        |
| XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  | (5 220)    | 1 010      | (1 237)    | 234        |
| XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  | (3 665)    | (2 833)    | (868)      | (657)      |
| XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej  | (2 381)    | (1 791)    | (564)      | (415)      |
| XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów                        | (11 267)   | (3 614)    | (2 669)    | (838)      |
| XXXII. Aktywa razem  | 103 715    | 105 388    | 24 450     | 24 435     |
| XXXIII. Zobowiązania długoterminowe  | 5 758      | 7 540      | 1 357      | 1 748      |
| XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe  | 15 382     | 14 882     | 3 626      | 3 450      |
| XXXV. Kapitał własny ogółem  | 82 576     | 82 966     | 19 467     | 19 236     |
| XXXVI. Kapitał podstawowy  | 11 350     | 11 350     | 2 676      | 2 632      |
| XXXVII. Liczba akcji (w szt.)  | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 |
| XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)   | -          | -          | -          | -          |
| XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)  | (0,18)     | 0,11       | (0,04)     | 0,03       |
| XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)   | (0,18)     | 0,11       | (0,04)     | 0,03       |
| XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)   | 7,28       | 7,31       | 1,72       | 1,69       |
| XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)  | 7,28       | 7,31       | 1,72       | 1,69       |

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 4,2208 PLN/ EUR; 30.06.2024 4,3109 PLN/EUR; -średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01. - 30.06.2025 4,2419 PLN/ EUR; 01.01 - 30.06.2024 4,3130 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_TESGAS_2025.06.30_END-sig-sig-sig.pdf               | Sprawozdanie finansowe GK TEGAS 2025-06-30   |
| Sprawozdanie_Zarządu_GK_TESGAS_2025.06.30_END-sig-sig.pdf | Sprawozdanie z działalności Zarządu  |
| TESGAS_raport_z_przeglądu_1H_2025.pdf                     | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego<br>śródrocznego sprawozdania finansowego 2025-06-30                  |
| GK_TESGAS_raport_z_przeglądu_1H_2025.pdf                  | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego<br>skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego 2025-06-30 |

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

| Data       | Imię i Nazwisko   | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2025-09-05 | Włodzimierz Kocik | Prezes Zarządu     |        |
| 2025-09-05 | Jarosław Kocik    | Członek Zarządu    |        |