

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2023

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 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-05-26

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 / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	42 196	30 341	8 977	6 529
II. Zysk na działalności operacyjnej	1 216	112	259	24
III. Zysk brutto	1 012	64	215	14
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	703	194	150	42
V. Zysk netto	703	194	150	45
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	706	208	150	45
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 316	8 046	493	1 731
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(659)	968	(140)	208
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 208)	(2 726)	(257)	(586)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	449	6 289	96	1 353
XI. Aktywa razem	131 529	132 533	28 132	28 486
XII. Zobowiązania długoterminowe	14 973	10 389	3 202	2 233
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	29 328	34 788	6 273	7 477
XIV. Kapitał własny ogółem	87 228	87 356	18 656	18 776
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	86 374	86 539	18 474	18 600
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 428	2 440
XVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVIII. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,06	0,02	0,01	0,00
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,06	0,02	0,01	0,00
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,61	7,62	1,63	1,64
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,61	7,62	1,63	1,64
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
XXIII. Przychody ze sprzedaży	32 024	17 898	6 813	3 851
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej	1 134	(464)	241	(100)
XXV. Zysk brutto	1 094	(475)	233	(102)
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	885	(394)	188	(85)
XXVII. Zysk netto	885	(394)	188	(85)
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 152	8 318	458	1 790
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	14	119	3	26
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(905)	(2 441)	(193)	(525)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 260	5 996	268	1 290
XXXII. Aktywa razem	115 177	113 298	24 634	24 352
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	13 258	7 744	2 836	1 664
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	21 990	26 024	4 703	5 594
XXXV. Kapitał własny ogółem	79 930	79 530	17 095	17 094
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 428	2 440
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)	0,08	(0,03)	0,02	(0,01)
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,08	(0,03)	0,02	(0,01)
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	7,04	7,01	1,51	1,51
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	7,04	7,01	1,51	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: 31.03.2023 4,6755 PLN/EUR, 31.03.2022 4,6525 PLN/EUR;

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2023 4,7005 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2022 4,6472 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 I kwartał 2023	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2023r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-26	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2023-05-26	Marcin Szejter	Wiceprezes Zarządu	