

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2025

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 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł

data przekazania: 2025-05-30

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(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 / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	12 228	22 048	2 922	5 102
II. Zysk na działalności operacyjnej	(4 775)	122	(1 141)	28
III. Zysk brutto	(4 729)	162	(1 130)	37
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(4 259)	36	(1 018)	8
V. Zysk netto	(4 259)	36	(1 018)	8
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(4 176)	51	(998)	12
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 596	5 867	381	1 358
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(629)	(802)	(150)	(186)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 699)	(1 103)	(406)	(255)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(731)	3 962	(175)	917
XI. Aktywa razem	112 452	121 109	26 887	28 159
XII. Zobowiązania długoterminowe	9 988	10 176	2 387	2 366
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 441	22 324	4 407	5 191
XIV. Kapitał własny ogółem	84 023	88 609	20 082	20 602
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	83 239	87 668	19 895	20 384
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 713	2 639
XVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31	kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
XVIII. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,37)	0,00	(0,09)	0,00
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,37)	0,00	(0,09)	0,00
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,33	7,72	1,84	1,79
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,33	7,72	1,84	1,79
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIII. Przychody ze sprzedaży	8 576	15 259	2 049	3 531
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej	(2 705)	599	(647)	139
XXV. Zysk brutto	(2 422)	756	(579)	175
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(1 988)	608	(475)	141
XXVII. Zysk netto	(1 988)	608	(475)	141
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 362	5 607	803	1 298
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 835)	(226)	(439)	(52)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 218)	(933)	(291)	(216)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	309	4 448	74	1 029
XXXII. Aktywa razem	98 675	107 233	23 584	24 933
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	4 588	8 575	1 097	1 994
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	11 456	16 373	2 738	3 807
XXXV. Kapitał własny ogółem	82 630	82 285	19 750	19 132
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 713	2 639
XXXVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XXXVIII. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	-	-	-	-
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,18)	0,05	(0,04)	0,01
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,18)	0,05	(0,04)	0,01
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	7,28	7,25	1,74	1,69
XLII. wartość księgowa na jedną Rozwodniona akcję (PLN/EUR)	7,28	7,25	1,74	1,69

Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano następujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalone przez Narodowy Bank Polski:

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2024 4,1839 PLN/EUR, 31.03.2024 4,3009 PLN/EUR;

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2025 4,1848 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2024 4,3211 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 2025 03 31-sig-sig-sig.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03,2025

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-30	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2025-05-30	Jarosław Kocik	Członek Zarządu	