

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2020

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 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/ MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/ MSR

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-20

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	76 082	92 932	17 128	21 569
II. Zysk na działalności operacyjnej	5 708	3 249	1 285	754
III. Zysk brutto	5 558	3 069	1 251	712
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	4 607	2 462	1 037	571
V. Zysk netto	4 607	2 462	1 037	571
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	4 645	2 447	1 046	568
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 757	7 885	1 521	1 830
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 158)	(2 047)	(261)	(475)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 354)	(3 534)	(530)	(820)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 244	2 304	730	535
XI. Aktywa razem	112 975	104 335	24 957	23 856
XII. Zobowiązania długoterminowe	11 819	8 753	2 611	2 001
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 507	22 703	4 972	5 191
XIV. Kapitał własny ogółem	78 649	72 878	17 374	16 663
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	77 773	71 958	17 181	16 453
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 507	2 595
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)	0,41	0,22	0,09	0,05
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,41	0,22	0,09	0,05
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,93	6,34	1,53	1,45

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,93	6,34	1,53	1,45
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIII. Przychody ze sprzedaży	48 142	73 102	10 838	16 967
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej	2 534	877	571	204
XXV. Zysk brutto	2 535	1 221	571	283
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	2 140	987	482	229
XXVII. Zysk netto	2 140	987	482	229
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 774	6 355	1 525	1 475
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 197)	(1 094)	(269)	(254)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 398)	(3 023)	(540)	(702)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 179	2 238	716	519
XXXII. Aktywa razem	99 004	91 983	21 871	21 032
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	10 173	7 362	2 247	1 683
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	16 966	17 319	3 748	3 960
XXXV. Kapitał własny ogółem	71 866	67 302	15 876	15 388
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 507	2 595
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)	0,19	0,09	0,04	0,02
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,19	0,09	0,04	0,02
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,33	5,93	1,40	1,36
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,33	5,93	1,40	1,36

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

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresy sprawozdawczego: 30-09-2020: 4,5268 PLN/EUR, 30-09-2019 4,3736 PLN/EUR;

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie od: 01.01-30.09.2020 4,4420 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2019 4,3086 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30-09-2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-20	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2020-11-20	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2020-11-20	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	