

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2024

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 _____ kwartał roku obrotowego _____ obejmujący okres od _____ do _____
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF _____
w walucie _____ zł _____
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF _____
w walucie _____ zł _____

data przekazania: 2024-11-15

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 / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	59 852	105 615	13 912	23 074
II. Zysk na działalności operacyjnej	128	2 458	30	537
III. Zysk brutto	274	2 071	64	452
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	190	1 466	44	320
V. Zysk netto	190	1 466	44	320
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	234	1 429	54	310
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 819	11 996	423	2 621
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 942)	(2 197)	(1 149)	(480)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(3 433)	(1 465)	(798)	(320)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(6 555)	8 335	(1 524)	1 821
XI. Aktywa razem	118 371	137 087	27 663	29 573
XII. Zobowiązania długoterminowe	8 200	13 676	1 916	2 950
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	21 408	37 692	5 003	8 131
XIV. Kapitał własny ogółem	88 763	85 720	20 743	18 492
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	87 851	84 773	20 530	18 287
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 652	2 448

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
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)	0,02	0,13	0,00	0,03
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,02	0,13	0,00	0,03
XXI. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,74	7,47	1,81	1,61
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,74	7,47	1,81	1,61
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIII. Przychody ze sprzedaży	39 866	72 598	9 266	15 860
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej	1 715	1 953	399	427
XXV. Zysk brutto	2 726	2 448	634	535
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	2 251	2 045	523	447
XXVII. Zysk netto	2 251	2 045	523	447
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 153	11 036	268	2 411
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 125)	(885)	(959)	(193)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 929)	(661)	(681)	(144)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(5 901)	9 490	(1 372)	2 073
XXXII. Aktywa razem	104 783	115 310	24 487	24 875
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	6 915	12 106	1 616	2 612
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	13 940	24 383	3 258	5 260
XXXV. Kapitał własny ogółem	83 928	78 820	19 614	17 003
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 652	2 448
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)	0,20	0,18	0,05	0,04
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,20	0,18	0,05	0,04
XLI. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	7,39	6,94	1,73	1,50
XLII. wartość księgową na jedną Rozwodniona akcję (PLN/EUR)	7,39	6,94	1,73	1,50

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 okresy sprawozdawczego: 30-09-2024: 4,2791 PLN/EUR, 30-09-2023 4,6356 PLN/EUR; - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie od: 01.01-30.09.2024 4,3022 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2023 4,5773 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 GK TEGAS	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 9 miesięcy zakończony 30-09-2024r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-15	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2024-11-15	Jarosław Kocik	Członek Zarządu	