

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2021-11-19

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)
7772527260	639801998
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	81 545	76 082	17 889	17 128
II. Zysk na działalności operacyjnej	3 955	5 708	868	1 285
III. Zysk brutto	3 866	5 558	848	1 251
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	3 560	4 607	781	1 037
V. Zysk netto	3 560	4 607	781	1 037
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	3 606	4 645	791	1 046
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 602	6 757	2 764	1 521
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 714)	(1 158)	(376)	(261)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 482)	(2 354)	(544)	(530)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	8 406	3 244	1 844	730
XI. Aktywa razem	130 734	112 975	28 219	24 957
XII. Zobowiązania długoterminowe	9 420	11 819	2 033	2 611
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	37 065	22 507	8 000	4 972
XIV. Kapitał własny ogółem	8 4 248	78 649	18 185	17 374
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	83 373	77 773	17 996	17 181
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 450	2 507
XVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,32	0,41	0,07	0,09
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,32	0,41	0,07	0,09
XXI. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,35	6,85	1,59	1,51
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,35	6,85	1,59	1,51
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIII. Przychody ze sprzedaży	58 016	48 142	12 727	10 838
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej	4 513	2 534	990	571
XXV. Zysk brutto	4 481	2 535	983	571
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	4 220	2 140	926	482
XXVII. Zysk netto	4 220	2 140	926	482
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 232	6 774	2 464	1 525
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 222)	(1 197)	(268)	(269)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 612)	(2 398)	(354)	(540)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	8 398	3 179	1 842	716
XXXII. Aktywa razem	116 304	99 004	25 104	21 871
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	7 828	10 173	1 630	2 247
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	116 304	16 966	6 606	3 748
XXXV. Kapitał własny ogółem	7 828	71 866	16 808	15 876
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 450	2 507
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)	0,37	0,19	0,08	0,04
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,37	0,19	0,08	0,04
XLI. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,86	6,33	1,48	1,40
XLII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,86	6,33	1,48	1,40

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: 30-09-2021: 4,6329 PLN/EUR, 30-09-2020 4,5268 PLN/EUR; - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie od: 01.01-30.09.2021 4,5585 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2020 4,4420 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 2021 09 30_vers ostateczna-sig-sig-sig	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30-09-2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-19	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2021-11-19	Marcin Szejter	Wiceprezes Zarządu	

