

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2022

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 2022 obejmujący okres od 2022-01-31 do 2022-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł

data przekazania: 2022-11-10

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 / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	91 991	81 545	19 623	17 889
II. Zysk na działalności operacyjnej	4 013	3 955	856	868
III. Zysk brutto	3 691	3 866	787	848
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	3 193	3 560	681	781
V. Zysk netto	3 193	3 560	681	781
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	3 131	3 606	668	791
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	17 355	12 602	3 702	2 764
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 511)	(1 714)	(322)	(376)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(15 761)	(2 482)	(3 362)	(544)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	83	8 406	18	1 844
XI. Aktywa razem	124 440	130 734	25 553	28 219
XII. Zobowiązania długoterminowe	10 885	9 420	2 235	2 033
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	26 605	37 065	5 463	8 000
XIV. Kapitał własny ogółem	86 949	84 248	17 855	18 185
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	86 056	83 373	17 671	17 996
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 331	2 450
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)	0,28	0,32	0,06	0,07
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,28	0,32	0,06	0,07
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,58	7,35	1,56	1,59
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,58	7,35	1,56	1,59
WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A.				

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
XXIII. Przychody ze sprzedaży	62 905	58 016	13 418	12 727
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej	3 131	4 513	668	990
XXV. Zysk brutto	3 064	4 481	654	983
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	2 410	4 220	514	926
XXVII. Zysk netto	2 410	4 220	514	926
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	16 766	11 232	3 576	2 464
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 224)	(1 222)	(474)	(268)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(14 823)	(1 612)	(3 162)	(354)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(282)	8 398	(60)	1 842
XXXII. Aktywa razem	106 352	116 304	21 839	25 104
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	9 151	7 828	1 879	1 630
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	18 272	30 606	3 752	6 606
XXXV. Kapitał własny ogółem	78 929	77 871	16 208	16 808
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2331	2 450
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)	0,21	0,37	0,05	0,08
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,21	0,37	0,05	0,08
XLI. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,95	6,86	1,43	1,48
XLII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,95	6,86	1,43	1,48

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: 30-09-2022: 4,8698 PLN/EUR, 30-09-2021 4,6329 PLN/EUR; - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie od: 01.01-30.09.2022 4,6880 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2021 4,5585 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 2022 09 30 _vers ost.-sig-sig.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 9 miesięcy zakończony 30-09-2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-10	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2022-11-10	Marcin Szejter	Wiceprezes Zarządu	