

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport roczny RS 2021

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta)za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31  
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF  
w walucie zł

data przekazania: 2022-03-25

## TEGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

## TEGAS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

## Budownictwo (bud)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-070

(kod pocztowy)

Dąbrowa

(miejscowość)

Batorowska

(ulica)

9

(numer)

(61) 89 01 600

(telefon)

(61) 89 01 602

(fax)

tesgas@tesgas.pl

(e-mail)

www.tesgas.pl

(www)

777-25-270-260

(NIP)

639801998

(REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2021	2020	2021	2020
I. Przychody ze sprzedaży	113 593	102 378	24 815	22 882
II. Zysk z działalności operacyjnej	7 201	7 252	1 573	1 621
III. Zysk brutto	7 007	6 988	1 531	1 562
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	6 474	6 646	1 414	1 485
V. Zysk netto	6 474	6 646	1 414	1 485
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	6 563	6 639	1 434	1 484
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 796)	5 568	(392)	1 244
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 214)	(1 929)	(484)	(431)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	8 459	(3 143)	1.848	(703)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 449	495	972	111
XI. Aktywa razem	132 501	120 836	28 808	26 184
XII. Zobowiązania długoterminowe	8 033	10 421	1 747	2 258
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	37 306	29 727	8 111	6 442
XIV. Kapitał własny ogółem	87 162	80 688	18 951	17 485
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	86 330	79 767	18 770	17 285
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 468	2 459
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)	0,58	0,58	0,13	0,13
XX. Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,58	0,58	0,13	0,13
XXI. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,61	7,03	1,65	1,52
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,61	7,03	1,65	1,52

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,5994 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2021 roku) oraz 4,6148 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów

Komisja Nadzoru Finansowego

pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,5775 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2021 roku) oraz 4,4742 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

## ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
List_Prezesa.xhtml	1. List_Prezesa_Zarzadu
List_Prezesa.xhtml.XAdES	1A..List_Prezesa_Zarzadu_podpis
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml	2.Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan.xhtml	3.Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.xhtml	4.Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.xhtml.XAdES	4A.Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_podpis
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml	5.Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytork
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml	5A.Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytork_podpis
tesgas_SZ_2021-12-31_pl.xhtml	6.Sprawozdanie_Zarzadu_GKTESGAS
tesgas_SZ_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES	6A.Sprawozdanie_Zarzadu_GKTESGAS_podpis
tesgas_2021-12-31_pl.zip	7.Sprawozdanie_finansowe_GKTESGAS
tesgas_2021-12-31_pl.zip.XAdES	7A.Sprawozdanie_finansowe_GKTESGAS_podpis
tesgas_ssf_2021-12-31_Sprawozdaniezbadaania.xhtml	8.Sprawozdanie_z_badania_SSF_GKTESAGS
tesgas_ssf_2021-12-31_Sprawozdaniezbadaania.xhtml.xades	8A.Sprawozdanie_z_badania_SSF_GKTESAGS_podpis

## PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-03-25	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2022-03-25	Marcin Szejter	Wiceprezes Zarządu	

## PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-03-25	Marcin Szejter	Dyrektor ds. finansowych/ Główny księgowy	