

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2023 obejmujące okres od 2023-01-01 do 2023-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-08-25

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

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)

777-25-27-260

(NIP)

639801998

(REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.		w tys. EUR	
	półrocze / 2023	półrocze / 2022	półrocze / 2023	półrocze / 2022
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	70 426	64 863	15 267	13 971
II. Zysk brutto na sprzedaży	9 254	9 939	2 006	2 141
III. Zysk na działalności operacyjnej	1 764	2 540	382	547
IV. Zysk brutto	1 237	2 355	268	507
V. Zysk netto	785	1 777	170	383
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	776	1 767	168	381
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 394)	3 729	(302)	803
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 226)	146	(266)	31
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	1 058	(8 267)	229	(1 781)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 561)	(4 392)	(338)	(946)
XI. Aktywa razem	130 877	131 110	29 409	28 011
XII. Zobowiązania długoterminowe	13 820	10 582	3 105	2 261
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	32 017	34 995	7 194	7 477
XIV. Kapitał własny ogółem	85 040	85 534	19 109	18 274
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	84 174	84 693	18 914	18 094
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 550	2 425
XVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVIII. Rozwadniająca potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,07	0,16	0,01	0,03
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,07	0,16	0,01	0,03
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,42	7,46	1,67	1,59
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,42	7,46	1,67	1,59
WYBRANE DANE TEGAS S.A.				
XXIII. Przychody ze sprzedaży	51 454	43 455	11 154	9 360
XXIV. Zysk brutto na sprzedaży	5 587	5 716	1 211	1 231
XXV. Zysk na działalności operacyjnej	1 802	2 081	391	448

XXVI. Zysk brutto	2 021	2 050	438	441
XXVII. Zysk netto	1 681	1 334	364	287
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 329)	3 411	(288)	735
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(586)	(601)	(127)	(129)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	1 635	(7 648)	355	(1 647)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(280)	(4 837)	(61)	(1 042)
XXXII. Aktywa razem	116 817	112 871	26 249	24 115
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	12 187	8 674	2 738	1 853
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	26 173	26 345	5 881	5 628
XXXV. Kapitał własny ogółem	78 456	77 853	17 629	16 633
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 425	2 511
XXXVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XXXVIII. Rozwadniająca potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,15	0,12	0,03	0,03
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,15	0,12	0,03	0,03
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,91	6,86	1,55	1,47
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,91	6,86	1,55	1,47

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 okresu sprawozdawczego: 30.06.2023 4,4503 PLN/ EUR; 30.06.2022 4,6806 PLN/ EUR; -średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01. - 30.06.2023 4,6130 PLN/ EUR; 01.01 - 30.06.2022 4,6427 PLN/ EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego 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 półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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
SF GK TEGAS 2023-06-30_wersja ostateczna_-sig-sig.pdf	Sprawozdanie finansowe GK TEGAS 2023-06-30
Sprawozdanie Zarządu GK TEGAS 2023-06-30 vers ostateczna-s	Sprawozdanie z działalności Zarządu
Oświadczenie dot rzetelności_-sig-sig.pdf	Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności
TESGAS_PSF_MSSF_1H 2023_raport.pdf	Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 2023-06-30
GK TEGAS_PSSF_MSSF 1H 2023_raport.pdf	Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2023-06-30

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-08-25	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2023-08-25	Marcin Szrejter	Wiceprezes Zarządu	