

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021

(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 2021 obejmujące okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2021-08-13

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

(e-mail)

www.tesgas.pl

(www)

7772527260

(NIP)

639801998

(REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.		w tys. EUR	
	półrocze / 2021	półrocze / 2020	półrocze / 2021	półrocze / 2020
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	54 839	44 756	12 060	10 077
II. Zysk brutto na sprzedaży	7 852	9 848	1 727	2 217
III. Zysk na działalności operacyjnej	2 443	3 183	537	717
IV. Zysk brutto	2 373	3 080	522	694
V. Zysk netto	2 393	2 510	526	565
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	2 414	2 529	531	569
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 599	1 870	1 451	421
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 017)	(811)	(444)	(183)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 453)	(1 155)	(320)	(260)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 129	(97)	688	(22)
XI. Aktywa razem	114 943	108 489	25 425	24 292
XII. Zobowiązania długoterminowe	9 215	12 792	2 038	2 864
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 647	19 146	5 010	4 287
XIV. Kapitał własny ogółem	83 080	76 552	18 377	17 141
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	82 181	75 657	18 178	16 941
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 511	2 541
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)	0,21	0,22	0,05	0,05
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,21	0,22	0,05	0,05
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,24	6,67	1,60	1,49
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,24	6,67	1,60	1,49
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGGAS S.A.				
XXIII. Przychody ze sprzedaży	41 059	26 918	9 030	6 061
XXIV. Zysk brutto na sprzedaży	4 943	5 088	1 087	1 146
XXV. Zysk na działalności operacyjnej	2 546	1 222	560	275

XXVI. Zysk brutto	2 522	1 224	555	276
XXVII. Zysk netto	2 588	1 008	569	227
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 313	2 765	1 388	623
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 849)	(898)	(407)	(202)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(933)	(1 407)	(205)	(317)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 531	460	777	104
XXXII. Aktywa razem	101 530	94 992	22 458	21 270
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	7 680	10 885	1 699	2 437
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	17 612	13 373	3 896	2 994
XXXV. Kapitał własny ogółem	76 238	70 734	16 864	15 838
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 511	2 541
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)	0,23	0,09	0,05	0,02
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,23	0,09	0,05	0,02
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,72	6,23	1,49	1,40
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,72	6,23	1,49	1,40

Do celów ustalenia podstawowych wielkości w EURO zastosowano następujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy bank Polski:

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2021 4,5208 PLN/ EUR; 30.06.2020 4,4660 PLN/ EUR;

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01. - 30.06.2021 4,5472 PLN/ EUR; 01.01 - 30.06.2020 4,4413 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
Sprawozdanie Finansowe GK TEGAS.ver.ost-sig-sig-sig-sig.pdf	Sprawozdanie finansowe GK TEGAS 2021-06-30
Sprawozdanie Zarządu GK TEGAS 2021-06-30_ver ost-sig-sig-sig	Sprawozdanie z działalności Zarządu TEGAS S.A. i GK TEGAS 2021-06-30
Oświadczenie Zarządu TEGAS S.A. w sprawie rzetelności.pdf	Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności
TESGAS_PSF_MSSF_2q 2021.pdf	Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 2021-06-30
GK TEGAS_PSSF_MSSF_2q 2021.pdf	Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2021-06-30

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-13	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2021-08-13	Marcin Szrejter	Wiceprezes Zarządu	
2021-08-13	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	