

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2020

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 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-05-22

<b>TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>TESGAS S.A.</b>	<b>Budownictwo (bud)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>62-070</b>	<b>Dąbrowa</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Batorowska</b>	<b>9</b>
(ulica)	(numer)
<b>(61) 89 01 600</b>	<b>(61) 89 01 602</b>
(telefon)	(fax)
<b>tesgas@tesgas.pl</b>	<b>www.tesgas.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>777-25-27-260</b>	<b>639801998</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ				
I. Przychody ze sprzedaży	21 767	24 301	4 951	5 654
II. Zysk na działalności operacyjnej	1 497	(120)	340	(28)
III. Zysk brutto	1 419	(157)	232	(36)
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	1 106	(564)	252	(131)
V. Zysk netto	1 106	(564)	252	(131)
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 146	(547)	261	(127)
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 173	3 227	494	751
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(71)	(757)	(16)	(176)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1)	(834)	(0)	(194)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 100	1 636	478	381
XI. Aktywa razem	106 266	105 314	23 343	24 484
XII. Zobowiązania długoterminowe	8 214	7 772	1 804	1 807
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 904	27 690	5 031	6 438
XIV. Kapitał własny ogółem	75 147	69 852	16 508	16 240
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	74 274	68 964	16 316	16 033
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 493	2 639
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)	0,10	(0,05)	0,02	(0,01)
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,10	(0,05)	0,02	(0,01)
XXI. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,54	6,08	1,44	1,41
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,54	6,08	1,44	1,41
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
XXIII. Przychody ze sprzedaży	12 509	18 465	2 845	4 296
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej	645	(383)	147	(89)
XXV. Zysk brutto	644	(368)	147	(86)
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	509	(653)	116	(152)
XXVII. Zysk netto	509	(653)	116	(152)
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 692	2 513	385	585
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	39	(293)	9	(68)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	205	(681)	47	(158)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 936	1 539	440	358
XXXII. Aktywa razem	92 619	93 371	20 346	21 708
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	7 053	6 426	1 549	1 494
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	15 330	21 283	3 368	4 948
XXXV. Kapitał własny ogółem	70 236	65 662	15 429	15 266
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 493	2 639
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)	0,04	(0,06)	0,01	(0,01)
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,04	(0,06)	0,01	(0,01)
XLI. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,19	5,79	1,36	1,34
XLII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,19	5,79	1,36	1,34

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: 31.03.2020 4,5523 PLN/EUR, 31.03.2019 4,3013 PLN/EUR- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2020 4,3963 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2019 4,2978 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
Skrócone śródroczne sprawozdanie GK TEGAS za IQ 2020_.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2020 r.

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-22	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2020-05-22	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2020-05-22	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	