

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny RR 2024

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)

za rok obrotowy 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł

data przekazania: 2025-04-25

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A.

Budownictwo (bud)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

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)

259400KD8XU1C4ID1N32

0000296689

(LEI)

(KRS)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2024	2 023	2024	2 023
I. Przychody ze sprzedaży	55 206,00	93 969,00	12 826,00	20 751,00
II. Zysk z działalności operacyjnej	2 461,00	5 923,00	572,00	1 308,00
III. Zysk brutto	3 683,00	6 415,00	856,00	1 417,00
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	2 941,00	4 902,00	683,00	1 083,00
V. Zysk netto	2 941,00	4 902,00	683,00	1 083,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 583,00	28 728,00	1 297,00	6 344,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 157,00	-288,00	-1 198,00	-64,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-4 175,00	-1 356,00	-970,00	-299,00
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-3 749,00	27 084,00	-871,00	5 981,00
X. Aktywa razem	108 840,00	110 944,00	25 472,00	25 516,00
XI. Zobowiązania długoterminowe	5 028,00	9 532,00	1 177,00	2 192,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 194,00	19 734,00	4 492,00	4 539,00
XIII. Kapitał własny ogółem	84 618,00	81 677,00	19 803,00	18 785,00
XIV. Kapitał podstawowy	11 350,00	11 350,00	2 656,00	2 610,00
XV. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)				
XVI. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,26	0,43	0,06	0,10

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2024	2 023	2024	2 023
XVII. Rozwładniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,26	0,43	0,06	0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,46	7,20	1,74	1,66
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,46	7,20	1,74	1,66

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz na 31 grudnia 2023 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,2730 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2024 roku) oraz 4,3480 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2023 roku), które zostało ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3042 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2024 roku) oraz 4,5284 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2023 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętymi danymi.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
List_Prezesa_Zarzadu_TESGAS.xhtmll	1. List_Prezesa_Zarzadu
List_Prezesa_Zarzadu_TESGAS.xhtmll.XAdES	1A. List_Prezesa_Zarzadu_podpis
Oswiadczenie_RN_-_Komitet_Audytu_2024.xhtmll	2. Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2024.xhtmll	3. Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_2024.xhtmll	4. Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_2024.xhtmll.XAdES	4A. Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_podpis
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2025	5. Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytork
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2025	5A. Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytork_podpis
SZ_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtmll	6. Sprawozdanie_zarzadu_TESGAS
SZ_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtmll.XAdES	6A. Sprawozdanie_zarzadu_TESGAS_podpis
JSF_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtmll	7. Sprawozdanie_finansowe_TESGAS
JSF_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtmll.xades	7A. Sprawozdanie_finansowe_TESGAS_podpis
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2024.xhtmll	8. Sprawozdanie_z_badania_JSF_TESGAS
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2024.xhtmll.xades	8A. Sprawozdanie_z_badania_JSF_TESGAS