

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2021

(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)za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł

data przekazania: 2022-03-25

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)
777-25-270-260	639801998
(NIP)	(REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2021	2020	2021	2020
I. Przychody ze sprzedaży	78 339	67 009	17 114	14 977
II. Zysk z działalności operacyjnej	7 652	3 733	1 672	834
III. Zysk brutto	6 680	3 709	1 459	829
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	6 274	3 924	1 371	877
V. Zysk netto	6 274	3 924	1 371	877
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 475)	5 625	(759)	1 257
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 623)	(1 863)	(355)	(416)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	9 667	(2 968)	2 112	(663)
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 568	794	998	177
X. Aktywa razem	115 711	108 152	25 158	23 436
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 405	8 790	1 393	1 905
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	29 381	25 711	6 388	5 571
XIII. Kapitał własny ogółem	79 924	73 650	17 377	15 960
XIV. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 468	2 459
XV. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVI. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XVII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,55	0,35	0,12	0,08
XVIII. Rozwładniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,55	0,35	0,12	0,08
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,04	6,49	1,53	1,41
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,04	6,49	1,53	1,41

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 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_audytora
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml	5A. Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytora_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_JSF_2021-12-31_pl.xhtml	7. Sprawozdanie_finansowe_TESGAS
tesgas_JSF_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES	7A. Sprawozdanie_finansowe_TESGAS_podpis
tesgas_jsf_2021-12-31_Sprawozdaniezbadań.xhtml	8. Sprawozdanie_z_badań_JSF_TESGAS
tesgas_jsf_2021-12-31_Sprawozdaniezbadań.xhtml.xades	8A. Sprawozdanie_z_badań_JSF_TESGAS_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	