

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-19

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Informacja o wstępnych szacunkach wyników na dzień 31.03.2025 dokonanych w toku prac nad raportem okresowym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TEGAS S.A. (Emitent) informuje, że w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy TEGAS sporządzonym na dzień 31 marca 2025 r. oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TEGAS S.A. sporządzonym na dzień 31 marca 2025 r. wykazana zostanie strata.

W toku prac nad raportem okresowym Zarząd ocenił, że przyczyn tej stary należy upatrywać w:

- znaczącym spadku przychodów ze sprzedaży, co przekłada się na osiągnięcie niższych marż, które nie zapewniają pokrycia kosztów stałych w całości, niemniej jednak Spółka jest stroną kontraktów, których realizacja zapewni jej osiągnięcie wyższych przychodów w kolejnych miesiącach bieżącego roku,
- konieczności aktualizacji budżetu przez jednostkę dominującą na jednym z realizowanych kontraktów, co było spowodowane koniecznością skorzystania z usług podwykonawcy (obniżenie planowanej marży),
- niepewności na rynku surowcowo-materiałowym wymagający od Emitenta angażowania znaczących środków finansowych na zabezpieczenie cen materiałów niezbędnych do realizacji zadań.

W wyniku wyżej opisanych zdarzeń, Zarząd Emitenta szacuje, iż wyniki finansowe na dzień 31 marca 2025 roku mogą kształtować się w następujący sposób:

Skonsolidowane dane finansowe GRUPY TEGAS (dane w mln PLN)

Wyszczególnienie 31.03.2025 31.03.2024 Zmiana

Przychody ze sprzedaży	12,2	22,0	-44,5%
Zysk brutto ze sprzedaży	(1,0)	3,5	-129,5%
Zysk operacyjny (EBIT)	(4,8)	0,1	-4.019,2%
Zysk/Strata netto	(4,3)	0,0	-12.068,8%
Kapitały własne akcjonariuszy			
jednostki dominujące	83,3	87,7	-5,0%
Kapitały udziałowców			
niekontrolujących	0,8	0,9	-16,6%

Jednostkowe dane finansowe TEGAS S.A. (dane w mln PLN)

Wyszczególnienie 31.03.2025 31.03.2024 Zmiana

Przychody ze sprzedaży	8,6	15,3	-43,8%
Zysk brutto ze sprzedaży	(0,5)	2,4	-122,5%
Zysk operacyjny (EBIT)	(2,7)	0,6	-552,0%
Zysk/Strata netto	(2,0)	0,6	-427,1%
Kapitały własne akcjonariuszy			
jednostki dominujące	82,6	82,3	0,4%

Emitent wskazuje, że powyższe dane mają charakter danych szacunkowych i nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot w toku prac opracowywania raportu okresowego.

Publikacja sprawozdań finansowych będzie miała miejsce 30 maja 2025 roku.

W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
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)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-19	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2025-05-19	Jarosław Kocik	Członek Zarządu	