

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2023

(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 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2024-04-16

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	
	2023	2 022	2023	2 022
I. Przychody ze sprzedaży	93 969,00	89 822,00	20 751,00	19 159,00
II. Zysk z działalności operacyjnej	5 923,00	3 654,00	1 308,00	779,00
III. Zysk brutto	6 415,00	3 136,00	1 417,00	669,00
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	4 902,00	2 526,00	1 083,00	539,00
V. Zysk netto	4 902,00	2 526,00	1 083,00	539,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	28 728,00	14 130,00	6 344,00	3 014,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-288,00	-4 561,00	-64,00	-973,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 356,00	-15 708,00	-299,00	-3 351,00
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	27 084,00	-6 140,00	5 981,00	-1 310,00
X. Aktywa razem	110 944,00	123 195,00	25 516,00	26 268,00
XI. Zobowiązania długoterminowe	9 532,00	12 088,00	2 192,00	2 578,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 734,00	32 064,00	4 539,00	6 836,00
XIII. Kapitał własny ogółem	81 677,00	79 045,00	18 785,00	16 854,00
XIV. Kapitał podstawowy	11 350,00	11 350,00	2 610,00	2 420,00
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.)				

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2023	2 022	2023	2 022
XVI. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,43	0,22	0,10	0,05
XVII. Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,43	0,22	0,10	0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,20	6,96	1,66	1,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,20	6,96	1,66	1,48

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz 31 grudnia 2022 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,3480 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2023 roku) oraz 4,6899 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2022 roku), które zostało ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,5284 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2023 roku) oraz 4,6883 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2022 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml	1. List_Prezesa_Zarządu
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES	1A. List_Prezesa_Zarządu_podpis
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2023.xhtml	2. Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan.xhtml	3. Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_2023.xhtml	4. Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_2023.xhtml.XAdES	4A. Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_podpis
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2023	5. Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytora
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2023	5A. Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytora_podpis
SZ_Tesgas_2023-12-31_pl.xhtml	6. Sprawozdanie_Zarzadu_GKTESGAS
SZ_Tesgas_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES	6A. Sprawozdanie_Zarzadu_GKTESGAS_podpis
JSF_TESGAS_2023-12-31_pl.xhtml	7. Sprawozdanie_finansowe_TESGAS
JSF_TESGAS_2023-12-31_pl.xhtml.xades	7A. Sprawozdanie_finansowe_TESGAS_podpis
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2023_B-think.xhtml	8. Sprawozdanie_z_badania_JSJ_TESGAS
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2023_B-think.xhtml.xades	8A. Sprawozdanie_z_badania_JSJ_TESGAS_podpis