

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2025

(rok)

(zgodnie z § 61 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 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie PLN

data przekazania: 2026-04-15

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. PLN		w tys. EUR	
	2025	2 024	2025	2 024
I. Przychody ze sprzedaży	51 332,00	55 206,00	12 114,00	12 826,00
II. Zysk z działalności operacyjnej	-7 350,00	2 461,00	-1 735,00	572,00
III. Zysk brutto	-7 906,00	3 683,00	-1 866,00	856,00
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	-7 089,00	2 941,00	-1 673,00	683,00
V. Zysk netto	-7 089,00	2 941,00	-1 673,00	683,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 059,00	5 583,00	-722,00	1 297,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 791,00	-5 157,00	-895,00	-1 198,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-4 439,00	-4 175,00	-1 048,00	-970,00
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-11 290,00	-3 749,00	-2 665,00	-871,00
X. Aktywa razem	101 801,00	108 840,00	24 085,00	25 472,00
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 977,00	5 028,00	1 178,00	1 177,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 294,00	19 194,00	4 565,00	4 492,00
XIII. Kapitał własny ogółem	77 529,00	84 618,00	18 343,00	19 803,00
XIV. Kapitał podstawowy	11 350,00	11 350,00	2 685,00	2 656,00
XV. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	2025	2 024	2025	2 024
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)				
XVI. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-0,62	0,26	-0,11	0,06
XVII. Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-0,62	0,26	-0,11	0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,83	7,46	1,62	1,74
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,83	7,46	1,62	1,74

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz na 31 grudnia 2024 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,2267 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2025 roku) oraz 4,2730 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2024 roku), które zostało ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2372 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2025 roku) oraz 4,3042 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2024 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętymi danymi.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
List_Prezesa-2025-12-31-1-pl.xhtml	1. List_Prezesa_Zarzadu
List_Prezesa-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES	1A. List_Prezesa_Zarzadu_podpis
Osw_RN_KA-2025-12-31-1-pl.xhtml	2. Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu
Osw_RN_Ocena_spraw-2025-12-31-1-pl.xhtml	3. Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan
Osw_Zarząd_rzetel-2025-12-31-1-pl.xhtml	4. Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc
Osw_Zarząd_rzetel-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES	4A Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_podpis
Osw_Zarząd_Audytor-2025-12-31-1-pl.xhtml	5. Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor
Osw_Zarząd_Audytor-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES	5A. Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor_podpis
SzD_TESGAS-2025-12-31-1-pl.xhtml	6. Sprawozdanie_zarzadu_TESGAS
SzD_TESGAS-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES	6A. Sprawozdanie_zarzadu_TESGAS_podpis
JSF_TESGAS-2025-12-31-1-pl.xhtml	7. Sprawozdanie_finansowe_TESGAS
JSF_TESGAS-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES	7A. Sprawozdanie_finansowe_TESGAS_podpis
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2025.xhtml	8. Sprawozdanie_z_badania_JSF_TESGAS
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2025.xhtml.xades	8A. Sprawozdanie_z_badania_JSF_TESGAS_podpis