

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny SRR 2023

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie zł

data przekazania: 2024-04-16

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-070

(kod pocztowy)

Dąbrowa

(miejscowość)

Batorowska

(ulica)

9

(numer)

(61) 89 01 600

(telefon)

(61) 89 01 602

(fax)

tesgas@tesgas.pl

(e-mail)

www.tesgas.pl

(www)

777-25-27-260

(NIP)

639801998

(REGON)

259400KD8XU1C4ID1N32

(LEI)

0000296689

(KRS)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2023	2022	2023	2022
I. Przychody ze sprzedaży	140 404,00	128 835,00	31 005,00	27 480,00
II. Zysk z działalności operacyjnej	6 762,00	4 104,00	1 493,00	874,00
III. Zysk brutto	6 203,00	3 201,00	1 370,00	683,00
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	4 320,00	2 768,00	954,00	590,00
V. Zysk netto	4 320,00	2 768,00	954,00	590,00
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	4 272,00	2 742,00	943,00	585,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	31 746,00	12 954,00	7 010,00	2 763,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 383,00	-1 107,00	-526,00	-236,00
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-2 388,00	-16 972,00	-527,00	-3 620,00
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	26 975,00	-5 124,00	5 957,00	-1 093,00
XI. Aktywa razem	125 533,00	139 970,00	28 871,00	29 845,00
XII. Zobowiązania długoterminowe	11 080,00	13 786,00	2 548,00	2 939,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	25 879,00	39 659,00	5 952,00	8 456,00
XIV. Kapitał własny ogółem	88 573,00	86 525,00	20 371,00	18 449,00
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	87 617,00	85 668,00	20 151,00	18 266,00
XVI. Kapitał podstawowy	11 350,00	11 350,00	2 610,00	2 420,00
XVII. 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. zł		w tys. EUR	
	2023	2022	2023	2022
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)				
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,38	0,24	0,08	0,05
XIX. Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,38	0,24	0,08	0,05
XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,72	7,55	1,78	1,61
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,72	7,55	1,78	1,61

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
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES	1A. List_Prezesa_podpis
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2023.xhtml	2. Oswiadczenie_RN_Komited_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_GKTESGAS_Audytor
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2023	5A. Oswiadczenie_zarzadu_GKTESGAS_Audytor_podpis
SZ_Tesgas_2023-12-31_pl.xhtml	6. Sprawozdanie_Zarzadu_GKT ESGAS
SZ_Tesgas_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES	6A. Sprawozdanie_Zarzadu_GKTESGAS_podpis
tesgas-2023-12-31-pl.zip	7. Sprawozdanie_finansowe_GKTESGAS
tesgas-2023-12-31-pl.zip.xades	7A. Sprawozdanie_finansowe_GKT ESGAS_podpis
GK_TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2023_B-think.xhtml	8. Sprawozdanie_z_badania_SSF_GKTESGAS
GK_TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2023_B-think.xhtml.xades	8A. Sprawozdanie_z_badani a_SSF_GKT ESGAS_podpis