

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport roczny SRR 2020

(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 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE  
w walucie zł

data przekazania: 2021-04-07

<b>TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>TESGAS S.A.</b>	<b>Budownictwo (bud)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
<b>62-070</b>	<b>Dąbrowa</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Batorowska</b>	<b>9</b>
(ulica)	(numer)
<b>(61) 89 01 600</b>	<b>(61) 89 01 602</b>
(telefon)	(fax)
<b>tesgas@tesgas.pl</b>	<b>www.tesgas.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>7772527260</b>	<b>639801998</b>
(NIP)	(REGON)
259400KD8XU1C4ID1N32	0000296689
(LEI)	(KRS)

B-think Audit Sp. z o.o.  
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2020	2019	2020	2019
I. Przychody ze sprzedaży	102 378,00	127 031,00	22 882,00	29 530,00
II. Zysk z działalności operacyjnej	7 252,00	4 822,00	1 621,00	1 121,00
III. Zysk brutto	6 988,00	4 470,00	1 562,00	1 039,00
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	6 646,00	3 625,00	1 485,00	843,00
V. Zysk netto	6 646,00	3 625,00	1 485,00	843,00
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	6 639,00	3 617,00	1 484,00	841,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 568,00	1 533,00	1 244,00	360,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 929,00	-2 171,00	-431,00	-505,00
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-3 143,00	140,00	-703,00	33,00
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	495,00	-498,00	111,00	-116,00
XI. Aktywa razem	120 836,00	110 071,00	26 184,00	25 847,00
XII. Zobowiązania długoterminowe	10 421,00	8 816,00	2 258,00	2 070,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	29 727,00	27 213,00	6 442,00	6 390,00
XIV. Kapitał własny ogółem	80 688,00	74 042,00	17 485,00	17 387,00
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	79 767,00	73 128,00	17 285,00	17 172,00
XVI. Kapitał podstawowy	11 350,00	11 350,00	2 459,00	2 665,00
XVII. 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.)				
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,58	0,32	0,13	0,07
XIX. Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,58	0,32	0,13	0,07
XX. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,03	6,44	1,52	1,51
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,03	6,44	1,52	1,51

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2020	2019	2020	2019
<p>Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,6148 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku) oraz 4,2585 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4742 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 roku) oraz 4,3018 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi</p>				

## ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
List_Prezesa_TSG_2020.xhtml	1.List_Prezesa_Zarzadu
List_Prezesa_TSG_2020.xhtml.XAdES	1A.List_Prezesa_Zarzadu_podpis
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml	2.Oswiadczenie_RN_Komited_Audytu
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan.xhtml	3.Oswiadczeni_RN_ocena_sprawozdan
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.xhtml	4.Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.xhtml.XAdES	4A.Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_podpis
Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytora.xhtml	5.Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytora
Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytora.xhtml.XAdES	5A.Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytora_podpis
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_TESGAS_31-12-2020_final_version	6.Sprawozdanie_Zarzadu_GKTESGAS
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_TESGAS_31-12-2020_final_version	6A.Sprawozdanie_Zarzadu_GKTESGAS_podpis
tesgas_2020-12-31.zip	7.Sprawozdanie_finansowe_GKTESGAS
tesgas_2020-12-31.zip.XAdES	7A.Sprawozdanie_finansowe_GKTESGAS_podpis
GKTESGASSprawozdaniezbadaaniaSSFMSSF2020Bthink.xhtml	8.Sprawozdanie_z_badania_SSF_GKTESGAS
GKTESGASSprawozdaniezbadaaniaSSFMSSF2020Bthink.xhtml.xAdES	8A.Sprawozdanie_z_badania_SSF_GKTESGAS_podpis