

Raport kwartalny TELESTO S.A.
za 3 kwartał 2012 roku,
tj. za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.09.2012 r.

1. Dane Finansowe

wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat:

Opis	3Q 2012	3Q 2011	rok 2012 narastająco	rok 2011 narastająco
a) kapitał własny	1 188	201	1 188	201
b) należności długoterminowe	0	0	0	0
c) należności krótkoterminowe	930	660	930	660
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	580	95	580	95
e) zobowiązania długoterminowe	125	382	125	382
f) zobowiązania krótkoterminowe	1 496	1 440	1 496	1 440
g) amortyzacja	45	37	116	66
h) przychody netto ze sprzedaży	887	989	4 602	1 938
i) zysk/strata na sprzedaży	137	79	1 004	-386
j) zysk/strata na działalności operacyjnej	137	76	973	-386
k) zysk/strata brutto	130	81	961	-382
l) zysk/strata netto	91	40	755	-349

Dane podano w tysiącach złotych.

Dane dotyczące rachunku zysków i strat za kwartał obejmują okresy odpowiednio: od 01.07.2012 do 30.09.2012 oraz od 01.07.2011 do 30.09.2011.

Dane dotyczące pozycji aktywów i pasywów zostały przedstawione odpowiednio na dzień 30.09.2012 oraz 30.09.2011.

Prezentowane przychody ze sprzedaży nie obejmują zmiany stanu produktów.

2. Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W trzecim kwartale 2012 roku zakończone zostały, wcześniej zawarte, istotne kontrakty, o których spółka informowała w raportach bieżących. Ponadto realizowane były umowy w zakresie systemów ograniczenia zapylenia, związane z przygotowaniem elektrociepłowni do sezonu grzewczego. Odbiory końcowe niektórych z realizowanych projektów uległy jednak przesunięciu na czwarty kwartał.

Warto zauważyć, że na decyzje operatorów elektrowni oraz elektrociepłowni w zakresie inwestycji w instalacje spalania biomasy, którym często towarzyszą systemy ograniczenia zapylenia, wpływa znajdujący się obecnie na ścieżce legislacyjnej projekt regulacji dotyczący odnawialnych źródeł energii.

3. Informację zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W związku ze znaczącym operacyjnym zaangażowaniem w realizowane kontrakty w okresie objętym raportem aktywność spółki koncentrowała się na aktualnie prowadzonych projektach.

Spółka opracowała nowe dysze do wytwarzania mgły wodnej do zastosowania w konkretnych aplikacjach oraz udoskonaliła wybrane wyroby przeznaczone dla przemysłu górniczego.

4. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Telesto Sp. z o.o.	76,70%
GRUPA-T S.A.	15,00%
Pozostali akcjonariusze	8,3%