

Raport kwartalny TELESTO S.A. za 2 kwartał 2011 roku

1. Dane Finansowe

wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat:

Opis	2Q 2011	2Q 2010
a) kapitał własny	160 776,45	-119 414,19
b) należności długoterminowe	0,00	0,00
c) należności krótkoterminowe	171 096,40	226 165,02
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	212 205,13	537,74
e) zobowiązania długoterminowe	384 310,09	16 185,80
f) zobowiązania krótkoterminowe	1 207 375,03	0,00
g) amortyzacja	28 889,82	18 839,22
h) przychody netto ze sprzedaży	741 513,14	444 599,60
i) zysk/strata na sprzedaży	-464 677,21	-751 812,58
j) zysk/strata na działalności operacyjnej	-462 743,63	-748 813,92
k) zysk/strata brutto	-463 186,80	-749 899,92
l) zysk/strata netto	-389 434,62	-619 414,19

Dane dotyczące rachunku zysków i strat obejmują okresy odpowiednio od 01.01.2011 do 30.06.2011 oraz od 23.10.2009 do 30.06.2010 – pierwszy rok obrotowy spółki był przedłużony, zaś jej faktyczna działalność operacyjna rozpoczęła się 01.12.2009. Dane dotyczące pozycji aktywów i pasywów przedstawione są na dzień odpowiednio 30.06.2011 oraz 30.06.2010.

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

W drugim kwartale 2011 Spółka finalizowała realizację kontraktów rozpoczętych w pierwszym kwartale 2011. W tym czasie miała również rozpocząć się realizacja zawartego wcześniej umowy o łącznej wartości przekraczającej milion złotych na dostawę i montaż systemu mgłowego, jednak z przyczyn niezależnych od Spółki została ona odsunięta w czasie i będzie realizowana pod koniec trzeciego kwartału 2011. Ten fakt miał istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki, gdyż nie zostały uzyskane oczekiwane przychody a jednocześnie Spółka była zmuszona do zaangażowania istotnych zasobów.

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 okresie objętym niniejszym raportem zrealizowana została sprzedaż do nowego typu klientów – kopalni surowców mineralnych i tym samym została potwierdzona możliwość oraz skuteczność stosowania systemu Telesto w tego rodzaju aplikacjach. Umożliwi to Spółce poszerzenie grona klientów.

4. Dalsze istnienie Spółki

W związku z tym, że bilans sporządzony przez Zarząd Spółki TELESTO S.A. dla celów sporządzenia raportu kwartalnego za drugi kwartał 2011 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd przystąpi – zgodnie z art. 397 k.s.h. – do niezwłocznego zwołania WZA celem podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki TELESTO S.A. O zwołaniu WZA Zarząd Spółki poinformuje – zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" – w odrębnym raporcie bieżącym.