

Raport kwartalny TELESTO S.A. za 3 kwartał 2011 roku

1. Dane Finansowe

wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat:

| Opis | 3Q 2011 | 3Q 2010 |
|---|--------------|-------------|
| a) kapitał własny | 201 088,61 | -242 507,36 |
| b) należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| c) należności krótkoterminowe | 659 904,87 | 453 173,54 |
| d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 94 665,53 | 5 484,70 |
| e) zobowiązania długoterminowe | 382 431,97 | 14 557,92 |
| f) zobowiązania krótkoterminowe | 1 439 588,96 | 920 091,40 |
| g) amortyzacja | 65 520,18 | 29 048,07 |
| h) przychody netto ze sprzedaży | 1 831 836,30 | 974 835,10 |
| i) zysk/strata na sprzedaży | -386 129,24 | -906 649,29 |
| j) zysk/strata na działalności operacyjnej | -386 472,24 | -902 230,80 |
| k) zysk/strata brutto | -382 371,33 | -905 269,25 |
| l) zysk/strata netto | -349 122,46 | -742 507,36 |

Dane dotyczące rachunku zysków i strat obejmują okresy odpowiednio od 01.01.2011 do 30.09.2011 oraz od 23.10.2009 do 30.09.2010 – 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 30.09.2011 oraz 30.09.2010.

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

W trzecim kwartale 2011 Spółka rozpoczęła realizację zawartej wcześniej umowy, o łącznej wartości przekraczającej milion złotych, na dostawę i montaż systemu mgłowego, jednak z przyczyn niezależnych od Spółki nastąpiły przesunięcia w realizacji kontraktu, a co za tym idzie przychody osiągnięte z tego tytułu w trzecim kwartale 2011, były niższe od spodziewanych. Spółka zgodnie z planem zrealizowała kilka kontraktów z sektorze górnictwa węglowego i skalnego.

Znaczący wzrost kursu Euro w sierpniu i wrześniu miał wpływ na zyski z jednej z umów, ze względu na jej wycenę w tej właśnie walucie.

Koszty w Spółce utrzymywane są na stałym poziomie i nie przewidywane są znaczące odchylenia w tym zakresie.

- 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 spółka prowadziła prace nad nowatorskim rozwiązaniem problemu pylenia dla jednego ze swoich klientów, pozytywne wyniki testów tego rozwiązania mogą skutkować powtarzalną sprzedażą w tym zakresie.