

Raport kwartalny TELESTO S.A. za 1 kwartał 2012 roku

1. Dane Finansowe

wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat:

Opis			rok 2012	rok 2011
	1Q 2012	1Q 2011	narastająco	narastająco
a) kapitał własny	353	462	353	462
b) należności długoterminowe	0	0	0	0
c) należności krótkoterminowe	955	903	955	903
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	184	39	184	39
e) zobowiązania długoterminowe	128	11	128	11
f) zobowiązania krótkoterminowe	1 856	870	1 856	870
g) amortyzacja	32	10	32	10
h) przychody netto ze sprzedaży	728	652	728	652
i) zysk/strata na sprzedaży	-89	-100	-89	-100
j) zysk/strata na działalności operacyjnej	-97	-100	-97	-100
k) zysk/strata brutto	-94	-101	-94	-101
l) zysk/strata netto	-80	-88	-80	-88

Dane podano w tysiącach złotych.

Dane dotyczące rachunku zysków i strat obejmują okresy odpowiednio: od 01.01.2012 do 31.03.2012 oraz od 01.01.2011 do 31.03.2011. Dane dotyczące pozycji aktywów i pasywów zostały przedstawione odpowiednio na dzień 31.03.2012 oraz 31.03.2011.

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

W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka rozpoczęła realizację zawartych wcześniej znaczących umów. Fakt, że do końca pierwszego kwartału zostały one zakończone jedynie w pewnej części wpłynął na osiągnięte w tym czasie wyniki finansowe.

Pierwszy kwartał każdego roku jest dla Spółki TELESTO okresem, w którym jej główni klienci - elektrownie i elektrociepłownie – są w szczycie swojego sezonu i pracują w systemie ciągłym, co często uniemożliwia montaż w ich obiektach. Skutkować to może opóźnieniami w realizacji prowadzonych przez Spółkę prac.

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 aktywność spółki koncentrowała się w dużej mierze na zarządzaniu aktualnie prowadzonymi projektami.

W tym samym okresie Spółka zakupiła oprogramowanie projektowe, które umożliwi lepszą, bardziej nowoczesną prezentację oferowanych rozwiązań oraz dostarczanie klientom projektów przygotowanych zgodnie z wysokimi standardami.