

Raport kwartalny TELESTO S.A.
za 4 kwartał 2012 roku,
tj. za okres od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

1. Dane Finansowe

wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat:

Opis	4Q 2012	4Q 2011	rok 2012 narastająco	rok 2011 narastająco
a) kapitał własny	1 215	433	1 215	433
b) należności długoterminowe	0	0	0	0
c) należności krótkoterminowe	1 465	1 577	1 465	1 577
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	408	310	408	310
e) zobowiązania długoterminowe	107	255	107	255
f) zobowiązania krótkoterminowe	1 693	2 266	1 693	2 266
g) amortyzacja	161	102	161	102
h) przychody netto ze sprzedaży	1 824	2 016	6 426	3 954
i) zysk/strata na sprzedaży	88	284	1 092	-102
j) zysk/strata na działalności operacyjnej	27	265	1 000	-122
k) zysk/strata brutto	27	265	989	-118
l) zysk/strata netto	27	232	782	-117

Dane podano w tysiącach złotych.

Dane dotyczące rachunku zysków i strat za kwartał obejmują okresy odpowiednio: od 01.10.2012 do 31.12.2012 oraz od 01.10.2011 do 31.12.2011.

Dane dotyczące pozycji aktywów i pasywów zostały przedstawione odpowiednio na dzień 31.12.2012 oraz 31.12.2011.

Prezentowane przychody ze sprzedaży nie obejmują zmiany stanu produktów.

Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny.

W opinii Spółki, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych.

2. Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.

W czwartym kwartale 2012 roku spółka realizowała wcześniej podpisane umowy na wykonanie systemów ograniczenia zapylenia, głównie w nowobudowanych blokach energetycznych w elektrociepłowniach. Część z planowanych instalacji nie została zakończona w 2012 ze względu na występujące po stronie klientów- generalnych wykonawców przesunięcia w realizacji prac. W związku z powyższymi kontraktami te będą finalizowane w pierwszych miesiącach 2013 roku.

Rozpoczęto również realizację kontraktu na dostawę i montaż systemu ochrony przeciwpożarowej w ramach realizacji inwestycji Budowa bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20MWe w Elblągu, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 20/2012.

Spółka nie publikuje prognoz wyników, w związku z czym Zarząd nie komentuje możliwości ich wykonania.

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 aktywność spółki koncentrowała się w okresie objętym raportem na aktualnie prowadzonych projektach.

Spółka prowadzi obecnie rozmowy na temat instalacji swoich systemów ograniczenia zapylenia za granicą.

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%

Stan na dzień 14.02.2013

5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, a tym samym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.