

TELESTO S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023



Warszawa, marzec 2024

1. Dane teleadresowe

Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Ludwinowska 17; 02 - 856 Warszawa
Numer telefonu:	22 648 84 46
Adres e-mail:	telestosa@telestosa.pl
Strona www:	www.telestosa.pl
REGON:	142070683
NIP:	9512296356
KRS:	0000339844

2. Krótki opis historii spółki

Spółka TELESTO SA została powołana na mocy aktu założycielskiego sporządzonego w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Dariusza Jabłońskiego i Anny Jabłońskiej w Warszawie przez notariusza Dariusza Jabłońskiego- repetytorium 4188/2009.

Wpis Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS został dokonany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 23 października 2009 roku pod numerem 0000339844.

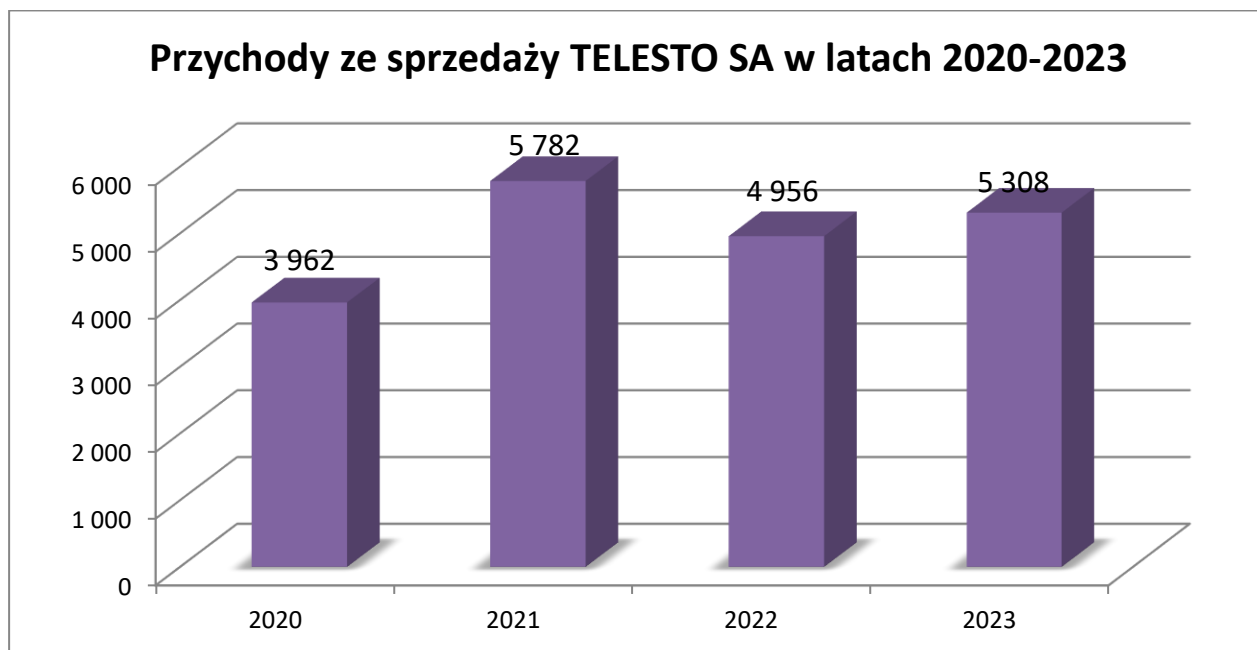
Spółka została zawiązana przez swego jedynego założyciela - Telesto sp. z o.o. prowadzącą działalnością badawczo – rozwojową, związaną głównie z opracowywaniem i wdrażaniem komercyjnych zastosowań mgły wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem technologii przeciwpożarowych i przeciwpyłowych.

26 lipca 2011 roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect – wprowadzając do alternatywnego systemu obrotu 500 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz 90 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 złoty każda.

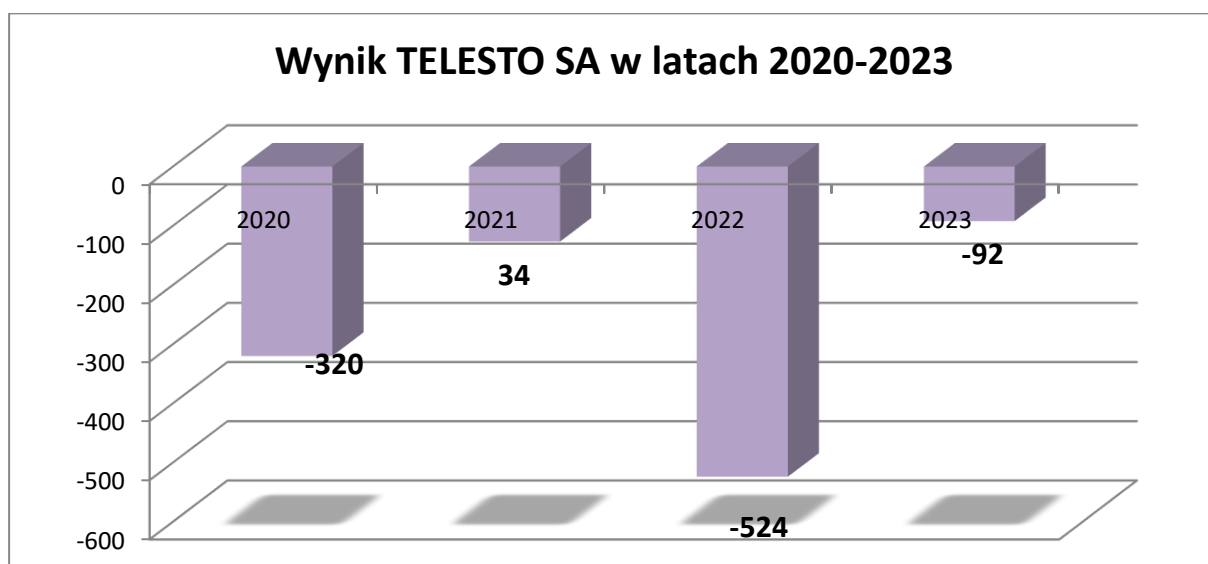
Zakres działalności TELESTO S.A. obejmuje projektowanie, sprzedaż i serwisowanie wszelkiego rodzaju systemów przeciwpyłowych opartych o technologię mgły wodnej. Uzupełnieniem oferty Spółki są nowoczesne systemy zabezpieczenia pożarowego również oparte o zastosowanie mgły wodnej.

3. Podstawowe dane ze sprawozdania finansowego

W roku 2023 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 5308 tys PLN, co stanowiło wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 7%.

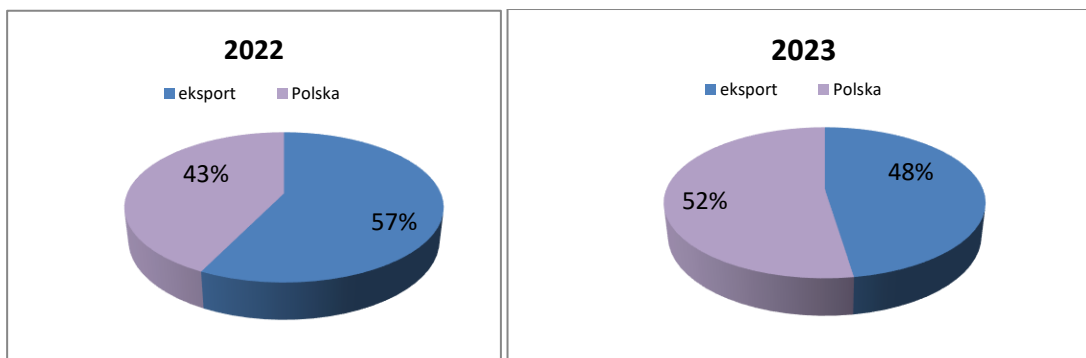


Spółka wykazała stratę netto w wysokości 92 tys. PLN, w stosunku do straty na poziomie 524 tys. w roku 2022.



W 2023 roku sprzedaż zagraniczna Spółki spadła wartościowo o 8% w przeliczeniu na PLN i jednocześnie stanowiła około 47% przychodów ze sprzedaży całej Spółki. Jest to udział

obserwowany również w poprzednich latach. Co istotne, w przychodach z Polski udział sprzedaży związanej z chłodzeniem wędlin wzrósł z około 3% w 2022 do około 9% w 2023 (wzrost wartościowy na poziomie 350%). Oczywiście w początkowych etapach działalności tak duże wzrosty są łatwe do osiągnięcia, tym niemniej wskazuje to, że obszar chłodzenia może stanowić dla Spółki ciekawe dodatkowe źródło przychodów.



Suma bilansowa wynosiła 6 016 tys w stosunku do 6 058 tys. PLN na koniec poprzedniego okresu. Kapitał spółki na 31.12.2023 r. składał się z 1.640.000 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.

4. Finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki

Podstawowymi wskaźnikami dla oceny działalności Spółki na tym etapie jej rozwoju jest w naszej ocenie zmiana poziomu przychodów oraz zmiana poziomu kosztów operacyjnych.

	2023/2022
Wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży	107%
Wzrost/spadek kosztów działalności operacyjnej	97%

W 2023 Spółka zanotowała wzrost sprzedaży na poziomie 7% przy jednoczesnym spadku kosztów działalności operacyjnej o 3%.

Pozostałe wybrane wskaźniki finansowe:

Wskaźnik	2023	2022	2021	2020
Rentowność sprzedaży brutto % (wynik na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów)	-0,91%	-10,33%	-4,11%	-8,53%
Rentowność sprzedaży netto % (wynik netto/przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów)	-1,74%	-10,59%	-2,19%	-8,09%

Oba wskaźniki rentowności za rok 2023 wykazują wartości ujemne, jednakże ich wartość bezwzględna jest zdecydowanie niższa niż w 2022 roku.

5. Charakterystyka prowadzonej działalności

Spółka od momentu rozpoczęcia działalności oferuje zaawansowane technologicznie wyroby oraz systemy oparte o technologie generowania mgły wodnej. W początkowym okresie działalności były to systemy do ograniczenia zapylenia, zaś od 2015 roku oferowane są również systemy przeciwpożarowe oraz urządzenia do gaszenia pożarów, które z czasem zaczęły stanowić większość sprzedaży.

W 2022 roku Spółka wprowadziła do sprzedaży również rozwiązania związane z chłodzeniem wędlin przy wykorzystaniu technologii mgły wodnej.

W zakresie systemów oraz elementy systemów do ochrony przeciwpożarowej spółka oferuje zarówno urządzenia – takie jak prądownice, kurtyny, urządzenia przenośne i przewoźne, jak i systemy przeciwpożarowe, które wymagają zaprojektowania, instalacji i serwisowania. Spółka współpracuje bezpośrednio z przemysłowymi klientami końcowymi, jak również generalnymi wykonawcami robót, dostarczając i montując systemy. Systemy oferowane przez Spółkę wykorzystują innowacyjne technologie mgłowe, oparte o rozwiązania bazujące na niskim ciśnieniu.

Główne branże, do których skierowana jest oferta Spółki to szeroko pojęty przemysł oraz energetyka. Spółka prowadzi działalność zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

6. Zewnętrzne czynniki mające wpływ na rozwój Spółki

Na rozwój Spółki w okresie sprawozdawczym wpływ miały czynniki zewnętrzne takie jak: ogólna sytuacja makroekonomiczna w kraju i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem inflacji oraz wahań kursów związanych z tą sytuacją.

7. Główne ryzyka

Główne czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki i otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność:

- Ryzyko związane z sytuacją polityczno-ekonomiczną w Europie
- Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce i na świecie.
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych oraz ze zmianą ich interpretacji.
- Ryzyko konkurencji.

Ryzyko związane z sytuacją polityczno-ekonomiczną w Europie Wschodniej – postrzegane jako szereg niestabilności związanych z inwazją Rosji na Ukrainę i utrzymującym się stanem wojny w tym kraju. W chwili obecnej sytuacja na Ukrainie nie znalazła nadal zakończenia, chociaż rynek niejako przyzwyczał się już do sytuacji wojny na tym obszarze. Bezpośrednie ograniczenie ryzyka

związanego z wojną nie leży w możliwościach Spółki, ale będzie ona monitorować sytuację i reagować adekwatnie.

Ryzyko walutowe – spółka część surowców kupuje w walucie lub koszt tych surowców zależy od kursu walut w Polsce. W 2023 zauważalne były nadal znaczące zmiany kursu złotego w stosunku do EUR i USD. Ma to wpływ na ceny oferowane w Polsce.

W zakresie szeroko pojętego ograniczania pozostałych wyżej wymienionych ryzyk, Zarząd Spółki stosuje stały monitoring otoczenia zewnętrznego i elastycznie dostosowuje działania operacyjne do zmieniających się warunków rynkowych, zaś w przypadku konkretnych ryzyk, Spółka z odpowiednim wyprzedzeniem podejmuje działania, mające na celu ich niwelację lub ograniczenie.

8. Zmiany w kapitale

W 2023 roku nie nastąpiły zmiany w kapitale.

9. Informacja o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W roku obrotowym, a także po jego zakończeniu nie wystąpiły żadne zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność jednostki.

10. Informacja o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach)

Spółka prowadzi działalność w siedzibie w Warszawie, ul. Ludwinowska 17, zaś biuro projektowe oraz magazyn znajduje się w Suchedniowie, Fabryczna 5.

11. Informacja o instrumentach finansowych oraz ryzykach

Ryzyko walutowe

W okresie sprawozdawczym sprzedaż w walutach obcych stanowiła ok. 47% sprzedaży całkowitej. Spółka ogranicza ryzyko walutowe poprzez zakupy towarów w walucie, w której dokonywana jest sprzedaż.

Ryzyko utraty płynności

W związku z charakterem prowadzonej działalności Spółka narażona jest na tymczasową utratę płynności. Szczególnie w przypadku niezawinionych przez Spółkę opóźnień w realizacji znaczących pod względem wartościowym umów, mogą występować trudności płynnościowe w Spółce, gdyż terminy zapłaty zobowiązań przypadają wcześniej niż terminy płatności należności. W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd stara się zawierać umowy, które umożliwiają etapową

wypłatę wynagrodzenia oraz stopniową w stosunku do realizowanych płatności realizację inwestycji, co wpływa na poprawę płynności Spółki.

Ryzyko kredytowe

Większość transakcji zawieranych przez Spółkę dotyczy podmiotów o dobrej renomie – są to przedsiębiorstwa, elektrownie, elektrociepłownie oraz kopalnie o dobrym standingu finansowym, więc ryzyko kredytowe Zarząd ocenia dość nisko. Niejednokrotnie umowy zawierane są z generalnymi wykonawcami obiektów, odpowiedzialnymi za całość budowy i płatność z ich strony uzależniona jest od płatności od inwestora, który najczęściej gwarantuje wypłacalność w ramach danego kontraktu.

Posiadane akcje własne

Spółka nie posiada akcji własnych.

12. Metody finansowania działalności

Spółka finansowała działalność, korzystając z wpływów z bieżącej działalności oraz kredytu obrotowego w rachunku bieżącym udzielonego przez BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.

W kolejnym okresie Spółka planuje finansować działalność wpływami z bieżącej działalności oraz finansowaniem dłużnym.

13. Zagadnienia związane z zatrudnieniem

Na koniec 2023 Spółka zatrudniała na stałe 7 osób w pełnym wymiarze etatu.

14. Zagadnienia związane ze środowiskiem

Działalność Spółki nie ma znaczącego wpływu na środowisko naturalne, Spółka korzysta z niego poprzez używanie paliwa do samochodów będących w użyciu pracowników Spółki. Technologie, które Spółka wprowadza na rynek mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko – w szczególności poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonej wody pożarowej, dzięki mniejszemu jej zużyciu w czasie akcji gaśniczej oraz ograniczenie zużycia wody w procesach produkcyjnych przy wyrobie wędlin.

15. Skład organów zarządzających oraz nadzorczych i ich zmiany

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie organów zarządzających oraz nadzorczych.

Skład organu zarządzającego w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:

- Anna Łada – Prezes Zarządu (01.01.2023-31.12.2023)
- Adam Borawski – Członek Zarządu (01.01.2023-31.12.2023)

Skład organu nadzorującego w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:

- Zygmunt Łada – Przewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2023-31.12.2023)
- Aleksandra Kisły – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2023-31.12.2023)
- Ewa Łada – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2023-31.12.2023)
- Stanisław Brzeziński – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2023-31.12.2023)
- Anna Stefańczyk – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2023-31.12.2023)

16. Strategia rozwoju

W 2024 roku spółka planuje dalszy rozwój sprzedaży zagranicznej zarówno u istniejących klientów jak u nowych podmiotów, poszerzając w miarę możliwości gamę produktów ofertowanych do poszczególnych kontrahentów.

W kraju, Spółka nadal będzie oferować swoje kluczowe produkty tj. instalacje przeciwpożarowe oraz ograniczenia zapylenia do przemysłu, jednocześnie rozwijając rynek związany z chłodzeniem. Spółka nadal będzie poszukiwać innych potencjalnych zastosowań technologii mgłowych w przemyśle.

17. Wpływ pandemii koronawirusa oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki Spółki w 2023 roku

Pandemia koronawirusa miała w 2023 już znikomy wpływ na działalność Spółki.

Zdecydowanie większy wpływ na działalność Spółki miały konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę, chociaż obecnie sytuacja jest bardziej stabilna niż w poprzednich okresach.

18. Rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku lub pokrycia straty

Zarząd rekomenduje pokrycie straty za rok 2023 z zysków przyszłych okresów.