

TELESTO S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022



Warszawa, marzec 2023

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.

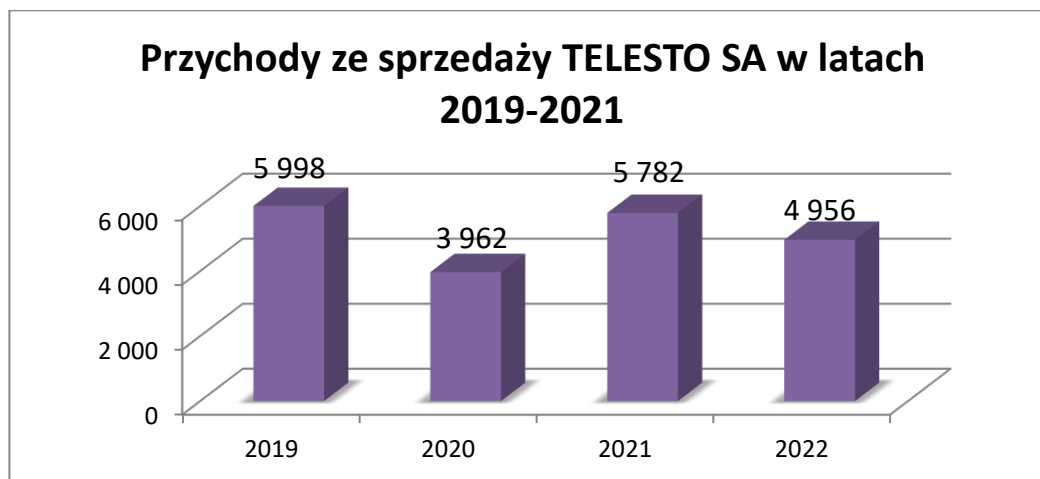
Spółka została zawiązana przez swego jedynego założyciela - Telesto sp. z o.o. prowadzącą działalnością badawczo – rozwojową, związaną głównie z opracowywaniem i wdrażaniem komercyjnych zastosowań mgły wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem technologii przeciwpożarowych i przeciwpyłowych.

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.

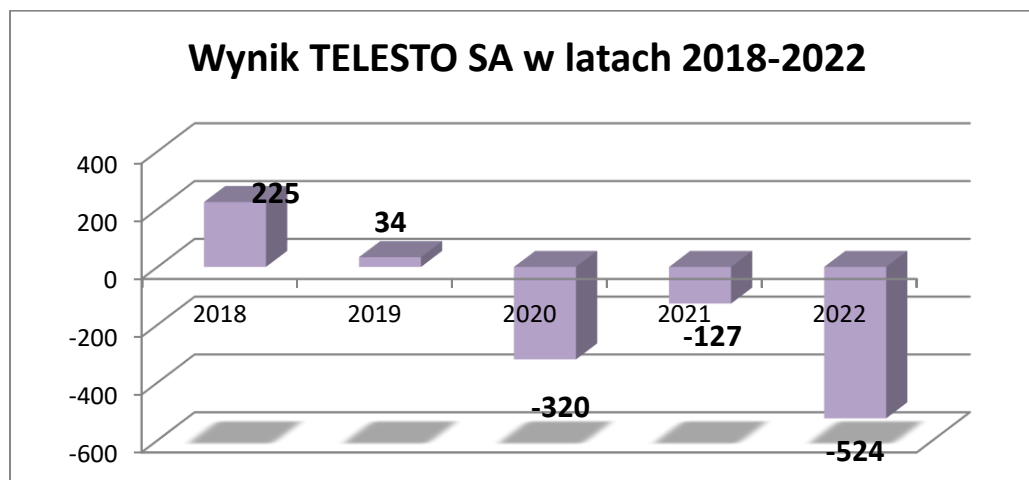
Zakres działalności TELESTO S.A. obejmuje projektowanie, sprzedaż i serwisowanie wszelkiego rodzaju systemów przeciwpyłowych opartych o technologię mgły wodnej. Uzupełnieniem oferty Spółki są nowoczesne systemy zabezpieczenia pożarowego również oparte o zastosowanie mgły wodnej.

3. Podstawowe dane ze sprawozdania finansowego

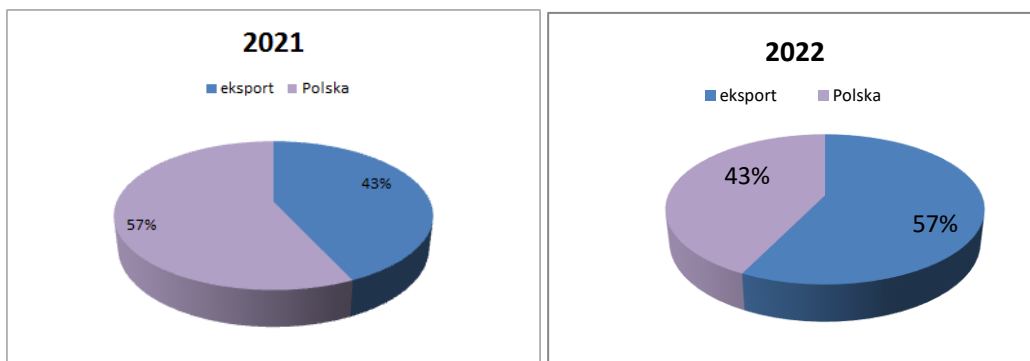
W roku 2022 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 4856 tys PLN, co stanowiło spadek w stosunku do poprzedniego roku o 15%.



Spółka wykazała stratę netto w wysokości 524 tys. PLN, w stosunku do straty na poziomie 127 tys. w roku 2021.



W 2022 roku sprzedaż zagraniczna Spółki wzrosła wartościowo o 15% i jednocześnie stanowiła około 57% przychodów ze sprzedaży całej Spółki. Wzrost wartościowy jest pozytywnym sygnałem, gdyż nie wynika on jedynie z inflacyjnych podwyżek cen. Zwiększony udział eksportu w sprzedaży całkowitej wynika przy tym również ze spadku sprzedaży krajowej o około 30%, związanej z charakterem tej sprzedaży w 2022 roku i realizacją jedynie mniejszych umów, bez większej realizacji projektowej.



Suma bilansowa wynosiła 6058 tys. PLN w stosunku do 6 845 tys. PLN na koniec poprzedniego okresu.

Kapitał spółki na 31.12.2022 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.

	2022/2021
Wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży	86% (spadek przychodów)
Wzrost/spadek kosztów działalności operacyjnej	93% (spadek kosztów)

W 2022 Spółka zanotowała spadek sprzedaży na poziomie 14% przy jednoczesnym spadku kosztów działalności operacyjnej o 7%. Wzrost kosztów operacyjnych wynikał w głównej mierze z dużej kosztowej presji inflacyjnej.

Pozostałe wybrane wskaźniki finansowe:

Wskaźnik	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Rentowność sprzedaży brutto % (wynik na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów)	-10,33%	-4,11%	-8,53%	2,96%	1,82%	13,87%
Rentowność sprzedaży netto % (wynik netto/przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów)	-10,59%	-2,19%	-8,09%	0,56%	3,30%	10,54%

Oba wskaźniki rentowności za rok 2022 wykazują wartości ujemne, o wartości bezwzględnej większej 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.

Produkty oferowane przez Spółkę w ramach ograniczenia zapylenia to wieloelementowe systemy służące do redukcji zapylenia różnego pochodzenia, w tym w szczególności pyłów przemysłowych. Spółka zajmuje się projektowaniem oraz dostawą kluczowych dla procesu odpylania górnictwa.

W zakresie systemy oraz elementy systemów do ochrony przeciwpożarowej spółka oferuje zarówno urządzenia – takie jak prądownice, kurtyny, urządzenia przenośne i przewożne, 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, energetyka oraz przemysł kopalniany. 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 wpływu wojny w Ukrainie i jej konsekwencji w postaci niepewności oraz zwiększania kosztów energii oraz zmianach w łańcuchach dostaw.

Był to kolejny rok niepewności z gospodarki i to niepewności bezprecedensowej, w kilku pierwszych miesiący bezpośrednio po wybuchu wojny w szczególności. Inflacja będąca efektem tych działań miała też wpływ na ograniczanie wydatków przez przedsiębiorstwa i odsuwanie decyzji inwestycyjnych na kolejne okresy.

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 jeszcze zakończenia, a niepewności związane z jej istnieniem są dość stabilne od kilku miesięcy. Szereg podwyżek związanych ze wzrostem cen energii miał już miejsce, chociaż presja inflacyjna nadal jest obecna. Spółka stara się przekładać wzrosty kosztów na klientów, jednak jak wspomniano wcześniej klienci Spółki znajdują się między innymi w Republice Południowej Afryki i Indiach i dla nich dalsze podwyżki cen mogą być trudne do zaakceptowania. 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 2022 zauważalne były znaczące zmiany kursu złotego w stosunku do EUR i USD. Ma to wpływ na ceny oferowane w Polsce, ale w przypadku zagranicy kurs nie wpływał znacząco na prowadzony biznes ze względu na znaczne zabezpieczenie kursu w ramach Spółki (sprzedaż i zakupy w tej samej walucie).

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 2022 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

Ryzyko walutowe

W okresie sprawozdawczym sprzedaż w walutach obcych stanowiła ok. 57% 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.

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 2022 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 popożarowej, dzięki mniejszemu jej zużyciu w czasie akcji gaśniczej.

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 (01.01.2022-31.12.2022)
- Adam Borawski – Członek Zarządu (01.01.2022-31.12.2022)

Skład organu nadzorującego w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:

- Zygmunt Łada – Przewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2022-31.12.2022)
- Aleksandra Kisły – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2022-31.12.2022)
- Ewa Łada – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2022-31.12.2022)
- Stanisław Brzeziński – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2022-31.12.2022)
- Anna Stefańczyk – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2022-31.12.2022)

16. Strategia rozwoju

W 2023 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 szukając innych potencjalnych zastosowań technologii mgłowych w przemyśle.

17. Wpływ pandemii koronawirusa oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki Spółki w 2022 roku

Pandemia koronawirusa miała w 2022 już niewielki wpływ bezpośredni na działalność Spółki. W niewielkim stopniu ograniczone pozostało podróżowanie do wybranych krajów, w szczególności na początku roku, co miało wpływ na rzadsze spotkania z klientami. Zdecydowanie większy wpływ na działalność Spółki miała agresja Rosji na Ukrainę. Opis wpływu konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Spółki znajduje się w punkcie 6 niniejszego Raportu.

Wpływ pandemii na wyniki kolejnego roku – 2023 wydaje się w obecnej chwili znikomy, gdyż świat jest już do pewnego stopnia przystosowany do radzenia sobie w tej sytuacji. Jeżeli nie nastąpi znacząca zmiana w charakterze przebiegu pandemii jej wpływ na wyniki Spółki będzie niewielki.

18. Rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku lub pokrycia straty

Zarząd rekomenduje pokrycie straty za rok 2022 z zysków przyszłych okresów.