

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2017

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2018-02-16

BETACOM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BETACOM	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-377	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Półczyńska	31A
(ulica)	(numer)
022 533 98 88	022 533 98 99
(telefon)	(fax)
betacom@betacom.com.pl	www.betacom.com.pl
(e-mail)	(www)
527-10-22-097	010963920
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	124 321	110 174	29 391	25 141
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 485	2 017	587	460
III. Zysk (strata) brutto	2 546	2 068	602	472
IV. Zysk (strata) netto	2 026	1 623	479	370
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 970	11 635	3 539	2 655
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-457	-17	-108	-4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 872	-5 927	-915	-1 352
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	10 641	5 691	2 516	1 299
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	90 612	72 000	21 725	16 275
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	70 080	52 197	16 802	11 799
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	469		106
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 255	24 433	11 090	5 523
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 532	19 803	4 923	4 476
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	484	457
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,00	0,80	0,24	0,18
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,00	0,80	0,24	0,18
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,16	9,80	2,44	2,22
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,16	9,80	2,44	2,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017	stan na 2017-09-30 koniec popr. kwartału / 2017	stan na 2017-03-31 koniec popr. roku / 2016	stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	9 339	10 915	12 472	12 058
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 297	1 938	1 454	986
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 534	2 777	3 325	2 719
3. Należności długoterminowe	179	291	543	620
3.1. Od pozostałych jednostek	179	291	543	620
4. Inwestycje długoterminowe	0	490	490	490
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	0	490	490	490
a) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		490	490	490
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności		490	490	490
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 329	5 419	6 660	7 243
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 685	3 652	3 741	3 549
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 644	1 767	2 919	3 694
II. Aktywa obrotowe	81 273	46 840	39 829	59 942
1. Zapasy	2 391	448	252	1 050
2. Należności krótkoterminowe	48 989	17 658	11 621	22 677
2.1. Od jednostek powiązanych	350		2	21
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		13		
2.3. Od pozostałych jednostek	48 639	17 645	11 619	22 656
3. Inwestycje krótkoterminowe	14 246	4 210	3 605	13 116
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 246	4 210	3 605	13 116
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 246	4 210	3 605	13 116
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 647	24 524	3 605	23 099
Aktywa razem	90 612	57 755	52 301	72 000
PASYWA				
I. Kapitał własny	20 532	19 332	18 607	19 803
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	16 486	16 486	16 160	16 160
3. Zysk (strata) netto	2 026	826	427	1 623
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 080	38 423	33 694	52 197
1. Rezerwy na zobowiązania	4 474	4 580	4 863	11 995
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 208	3 523	3 392	3 284
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 289	789	1 248	844
a) długoterminowa	98	98	98	92
b) krótkoterminowa	1 191	691	1 149	751
1.3. Pozostałe rezerwy	977	268	223	7 867
a) krótkoterminowe	977	268	223	7 867
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	469
2.1. Wobec pozostałych jednostek	0		0	469
3. Zobowiązania krótkoterminowe	46 255		12 813	24 433
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	21 600	0	107
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		198		
3.3. Wobec pozostałych jednostek	46 236	21 226	12 813	24 139
3.4. Fundusze specjalne	19	176	301	187
4. Rozliczenia międzyokresowe	19 351	12 243	16 018	15 300
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 351	12 243	16 018	15 300
a) długoterminowe	4 436	4 251	7 005	9 619
b) krótkoterminowe	14 915	7 992	9 013	5 681
Pasywa razem	90 612	57 755	52 301	72 000
Wartość księgową	20 532	19 332	18 607	19 803
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	10,16	9,52	9,21	9,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	202 000	2 020 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	10,16	9,57	9,21	9,80

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017	stan na 2017-09-30 koniec popr. kwartału / 2017	stan na 2017-03-31 koniec popr. roku / 2016	stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	7 687	6 235	6 742	6 080
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	7 687	6 235	6 742	6 080
- udzielonych gwarancji i poręczeń	7 687	6 235	6 630	5 968
- udzielonych poręczeń wekslowych	0	0	112	112
2. Inne (z tytułu)	5 178	5 178	5 178	5 221
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000	4 000	4 000	4 000
- blokada środków na rachunku bankowym	1 178	1 178	1 178	1 221
Pozycje pozabilansowe, razem	12 865	11 413	11 920	11 301

112

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31	3 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	45 296	124 321	39 184	110 174
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 353	62 525	13 751	43 804
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30 943	61 796	25 433	66 370
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	40 131	110 615	35 167	99 067
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 750	55 367	11 781	37 745
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 381	55 248	23 386	61 322
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 165	13 706	4 017	11 107
IV. Koszty sprzedaży	1 946	6 877	2 153	6 297
V. Koszty ogólnego zarządu	1 797	4 365	896	2 858
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 422	2 464	968	1 952
VII. Pozostałe przychody operacyjne	38	132	44	111
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	55	20	33
2. Inne przychody operacyjne	18	77	24	78
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	13	111	2	46
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8	81		14
2. Inne koszty operacyjne	5	30	2	32
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 447	2 485	1 010	2 017
X. Przychody finansowe	142	193	251	226
1. Odsetki, w tym:	19	36	41	226
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	123	123		
- w jednostkach powiązanych	123	123		
3. Inne		34	210	
XI. Koszty finansowe	88	132	47	175
1. Odsetki w tym:	37	132	47	155

	w tys. zł			
	3 kwartał/2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31	3 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31
2. Inne	51			20
XII. Zysk (strata) brutto	1 501	2 546	1 214	2 068
XIII. Podatek dochodowy	301	520	252	445
a) część bieżąca	649	649	193	193
b) część odroczone	-348	-129	59	252
XIV. Zysk (strata) netto	1 200	2 026	962	1 623
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		830		1 479
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,41		0,73

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31	rok 2016 okres od 2016-04-01 do 2017-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 332	18 607	19 796	19 796
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 332	18 607	19 796	19 796
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 020	2 020	2 020	2 020
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 486	16 160	17 650	17 650
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		326		
a) zwiększenia (z tytułu)		326		
- z podziału zysku (ustawowo)		326		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	1 490	1 490
- pokrycia straty			1 490	1 490
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 486	16 486	16 160	16 160
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	826	427	126	126
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	826	427	1 823	1 823
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	826	427	1 823	1 823
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	427	1 823	1 823
- wypłata dywidendy		101	1 616	1 616
- pokrycie straty z lat ubiegłych			207	207
- przeniesienie na kapitał zapasowy		326	0	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	826	0	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	1 697	1 697
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	1 697	1 697
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 697	1 697
- podział zysku z lat ubiegłych			207	207
- pokrycie straty z kapitału zapasowego			1 490	1 490
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
4. Wynik netto	1 200	2 026	427	1 623
a) zysk netto	1 200	2 026	427	1 623
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 532	20 532	18 607	19 803

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31	3 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 200	2 026	962	1 623
II. Korekty razem	12 569	12 944	8 135	10 012
1. Amortyzacja	366	1 097	519	1 750
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25	119	30	105
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-143	-177	-20	-32
4. Zmiana stanu rezerw	-105	-389	7 602	8 676
5. Zmiana stanu zapasów	-1 943	-2 138	59	5 810
6. Zmiana stanu należności	-30 915	-37 018	10 710	-6 227
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	28 209	37 083	-8 913	6 359
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 075	14 367	-1 832	-6 328
9. Inne korekty			-20	-101
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	13 769	14 970	9 097	11 635
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	372	815	348	1 038
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53	178	22	36
2. Z aktywów finansowych, w tym:	150	150	17	50
a) w jednostkach powiązanych	150	150		
b) w pozostałych jednostkach	10	10	17	50
- odsetki	10	10	17	50
3. Inne wpływy inwestycyjne	159	477	309	952
II. Wydatki	515	1 272	261	1 055
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	515	1 272	261	1 055
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-143	-457	87	-17
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	3 155
1. Kredyty i pożyczki				3 155
II. Wydatki	3 590	3 872	2 136	9 082
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		101		1 616
2. Spłaty kredytów i pożyczek	3 555	3 638	2 075	7 267
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		3	15	44
4. Odsetki	35	130	46	155
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 590	-3 872	-2 136	-5 927
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 036	10 641	7 048	5 691
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10 036	10 641	7 048	5 691
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 210	3 605	6 068	7 425
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	14 246	14 246	13 116	13 116
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 178	1 178	1 221	1 221

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz III kw_2017.pdf	Informacja dodatkowa do SA-Q za III kw. 2017r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-02-16	Bartłomiej Antczak	Prezes Zarządu	Bartłomiej Antczak

