

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2017

kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

data przekazania: 2017-07-28

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 880	32 064	8 094	7 279
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	437	120	101	27
III. Zysk (strata) brutto	393	120	91	27
IV. Zysk (strata) netto	312	94	72	21
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 270	5 825	-991	1 322
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-145	-110	-34	-25
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 065	-4 248	711	-970
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 350	1 467	-313	333
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 901	61 325	17 012	13 857
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 982	41 435	12 536	9 363
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	1 418		2 421
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 418	20 952	7 907	4 734
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 919	19 890	4 476	4 494
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	478	1 472
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)	0,15	0,05	0,03	0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,37	9,85	2,22	2,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
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 2017-06-30 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2017-03-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	11 914		12 472	9 618
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 625		1 454	1 191
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 121		3 325	3 071
3. Należności długoterminowe	430		543	981
3.1. Od pozostałych jednostek	430		543	981
4. Inwestycje długoterminowe	490		490	490
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	490		490	490
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	490		490	490
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	490		490	490
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 248		6 660	3 885
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 910		3 741	1 982
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 338		2 919	1 903
II. Aktywa obrotowe	59 987		39 829	51 707
1. Zapasy	102		252	718
2. Należności krótkoterminowe	32 937		11 621	30 528
2.1. Od jednostek powiązanych	9		2	56
2.2. Od pozostałych jednostek	32 928		11 619	30 472
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 255		3 605	8 892
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 255		3 605	8 892
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 255		3 605	8 892
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 693		24 351	11 569
Aktywa razem	71 901		52 301	61 325
PASYWA				
I. Kapitał własny	18 919		18 607	19 890
1. Kapitał zakładowy	2 020		2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	16 160		16 160	17 650
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	427		0	126
4. Zysk (strata) netto	312		427	94
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 982		33 694	41 435
1. Rezerwy na zobowiązania	4 707		4 863	2 603
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 642		3 392	1 491
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	974		1 248	997
a) długoterminowa	98		98	92
b) krótkoterminowa	876		1 149	905
1.3. Pozostałe rezerwy	91		223	115
a) krótkoterminowe	91		223	115
2. Zobowiązania długoterminowe	0		0	1 418
2.1. Wobec pozostałych jednostek				1 418
3. Zobowiązania krótkoterminowe	33 418		12 813	20 952
3.1. Wobec jednostek powiązanych	81			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	33 048		12 512	20 572
3.3. Fundusze specjalne	289		301	380
4. Rozliczenia międzyokresowe	14 857		16 018	16 462
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 857		16 018	16 462
a) długoterminowe	5 424		7 005	7 211
b) krótkoterminowe	9 433		9 013	9 251
Pasywa razem	71 901		52 301	61 325
Wartość księgowa	18 919		18 607	19 890
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000		2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,37		9,21	9,85

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 2017-06-30 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2017-03-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	11 384		6 742	7 944
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11 384		6 742	7 944
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11 272		6 630	7 832
- udzielonych poręczeń wekslowych	112		112	112
2. Inne (z tytułu)	5 175		5 178	4 732
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000		4 000	4 000
- blokada środków na rachunku bankowym	1 175		1 178	732
Pozycje pozabilansowe, razem	16 559		11 920	12 676

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			
	1 kwartał/2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2017-06-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 880		32 064	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 150		17 625	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 730		14 439	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 377		29 037	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 462		15 981	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 915		13 056	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 503		3 027	
IV. Koszty sprzedaży	2 603		2 049	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 399		890	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	501		88	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	32		36	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10		12	
2. Inne przychody operacyjne	22		24	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	96		4	
1. Inne koszty operacyjne	96		4	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	437		120	
X. Przychody finansowe	12		57	
1. Odsetki, w tym:	12		42	
2. Inne			15	
XI. Koszty finansowe	56		57	
1. Odsetki w tym:	53		57	
2. Inne	3			
XII. Zysk (strata) brutto	393		120	
XIII. Podatek dochodowy	81		26	
a) część odroczone	81		26	
XIV. Zysk (strata) netto	312		94	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	312		94	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 020 000		2 020 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,15		0,05	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2016 okres od 2016-04-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 607		19 796	19 796
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 607		19 796	19 796
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 020		2 020	2 020
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 020		2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 160		17 650	17 650
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			1 490	
a) zwiększenia (z tytułu)			207	
- z podziału zysku (ustawowo)			207	
b) zmniejszenia (z tytułu)			1 697	
- pokrycia straty			1 697	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 160		16 160	17 650
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	427		126	126
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	427		1 823	1 823
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	427		1 823	1 823
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 823	
- wypłata dywidendy			1 616	
- odpis na kapitał zapasowy			207	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	427		0	1 823
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			1 697	1 697
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			1 697	1 697
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 697	
- pokrycie z kapitału zapasowego			1 697	
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			0	1 697
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	427		0	126
4. Wynik netto	312		427	94
a) zysk netto	312		427	94
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 919		18 607	19 890

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	312		94	
II. Korekty razem	-4 582		5 731	
1. Amortyzacja	351		615	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	49		40	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10		-12	
4. Zmiana stanu rezerw	-155		-715	
5. Zmiana stanu zapasów	150		6 141	
6. Zmiana stanu należności	-21 363		-13 822	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 487		3 861	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 091		9 623	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 270		5 825	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	173		363	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30	kwartały narastająco / okres od do
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10		12	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	4		17	
a) w pozostałych jednostkach	4		17	
- odsetki	4		17	
3. Inne wpływy inwestycyjne	159		334	
II. Wydatki	318		473	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	318		473	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-145		-110	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	5 307			
1. Kredyty i pożyczki	5 307			
II. Wydatki	2 242		4 248	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 186		4 177	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3		14	
3. Odsetki	53		57	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 065		-4 248	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 350		1 467	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 350		1 467	
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 605		7 425	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 255		8 892	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz I kw_2017.pdf	Informacja dodatkowa do Sprawozdania za I kwartał 2017r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-07-28	Bartłomiej Antczak	Prezes Zarządu	Bartłomiej Antczak