

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2016

kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

data przekazania: 2016-07-29

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 / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	32 064	21 846	7 279	5 303
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	120	356	27	86
III. Zysk (strata) brutto	120	405	27	98
IV. Zysk (strata) netto	94	318	21	77
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 825	1 327	1 322	322
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-110	57	-25	14
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 248	-1 543	-970	-375
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 467	-159	333	-39
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	61 325	56 160	13 857	13 389
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 435	36 354	9 363	8 667
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 418	3 165	2 421	755
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 952	20 066	4 734	4 784
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 890	19 805	4 494	4 722
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	1 472	482
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)	0,05	0,16	0,01	0,04
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)	9,85	9,80	2,23	2,34
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 2016-06-30 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2016-03-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	9 618		10 387	7 985
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 191		1 311	2 086
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 071		3 093	1 321
3. Należności długoterminowe	981		1 140	795
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	40
3.2. Od pozostałych jednostek	981		1 140	755
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 podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	490		490	490
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 885		4 353	3 293
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 982		2 135	2 260
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 903		2 218	1 033
II. Aktywa obrotowe	51 707		44 587	48 175
1. Zapasy	718		6 860	758
2. Należności krótkoterminowe	30 528		16 881	22 681
2.1. Od jednostek powiązanych	56		53	64
2.2. Od pozostałych jednostek	30 472		16 828	22 617
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 892		7 425	8 620
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 892		7 425	8 620
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 892		7 425	8 620
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 569		13 421	16 116
Aktywa razem	61 325		54 974	56 160
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 890		19 796	19 806
1. Kapitał zakładowy	2 020		2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	17 650		17 650	17 650
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	126		-1 697	-182
4. Zysk (strata) netto	94		1 823	318
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 435		35 178	36 354
1. Rezerwy na zobowiązania	2 603		3 319	2 913
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 491		1 619	1 804
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	997		1 585	911
a) długoterminowa	92		92	77
b) krótkoterminowa	905		1 493	834
1.3. Pozostałe rezerwy	115		115	198
a) krótkoterminowe	115		115	198
2. Zobowiązania długoterminowe	1 418		1 849	3 165
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 418		1 849	3 165
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20 952		20 851	20 066
3.1. Wobec jednostek powiązanych			2	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	20 572		20 460	19 539
3.3. Fundusze specjalne	380		389	527
4. Rozliczenia międzyokresowe	16 462		9 159	10 210
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 462		9 159	10 210
a) długoterminowe	7 211		2 267	1 744
b) krótkoterminowe	9 251		6 892	8 466
Pasywa razem	61 325		54 974	56 160
Wartość księgowa	19 890		19 796	19 806
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000		2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,85		9,80	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 2016-06-30 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2016-03-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2015
1. Zobowiązania warunkowe	7 944		5 026	6 705
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	7 944		5 026	6 705
- udzielonych gwarancji i poręczeń	7 832		4 914	6 593
- udzielonych poręczeń wekslowych	112		112	112
2. Inne (z tytułu)	4 732		4 781	4 432
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000		4 000	4 000
- blokada środków na rachunku bankowym	732		781	432
Pozycje pozabilansowe, razem	12 676		9 807	11 137

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/2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 064		21 846	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 625		16 719	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 439		5 127	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 037		19 044	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 981		14 804	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 056		4 240	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 027		2 802	
IV. Koszty sprzedaży	2 049		1 541	
V. Koszty ogólnego zarządu	890		924	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	88		337	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	36		21	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12		1	
2. Inne przychody operacyjne	24		20	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4		2	
1. Inne koszty operacyjne	4		2	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	120		356	
X. Przychody finansowe	57		94	
1. Odsetki, w tym:	42		86	
2. Inne	15		8	
XI. Koszty finansowe	57		45	
1. Odsetki w tym:	57		45	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	120		405	
XIII. Zysk (strata) brutto	120		405	
XIV. Podatek dochodowy	26		87	
a) część odroczone	26		87	
XV. Zysk (strata) netto	94		318	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	94	318
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 020 000	2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05	0,16

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-04-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 796		19 488	19 488
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 796		19 488	19 488
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	17 650		17 650	17 650
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	17 650		17 650	17 650
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	126		-182	-182
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 823		1 703	1 703
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 823		1 703	1 703
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 703	
-płata dywidendy			1 515	
-pokrycie straty z lat ubiegłych			188	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 823		0	1 703
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 697		1 885	1 885
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 697		1 885	1 885
a) zmniejszenia (z tytułu)			188	
-podział zysku z lat ubiegłych			188	
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 697		1 697	1 885
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	126		-1 697	-182
4. Wynik netto	94		1 823	318
a) zysk netto	94		1 823	318
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 890		19 796	19 806

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	94		318	
II. Korekty razem	5 731		1 009	
1. Amortyzacja	615		603	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40		3	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-12		-1	
4. Zmiana stanu rezerw	-715		1 286	
5. Zmiana stanu zapasów	6 141		-333	
6. Zmiana stanu należności	-13 822		-1 329	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 861		679	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 623		101	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 825		1 327	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	363		464	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12		23	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	17		42	
a) w pozostałych jednostkach	17		42	
- odsetki	17		42	
3. Inne wpływy inwestycyjne	334		399	
II. Wydatki	473		407	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	kwartały narastająco / okres od do
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	473		407	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-110		57	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wydatki	4 248		1 543	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 177		1 473	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	14		24	
3. Odsetki	57		46	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 248		-1 543	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 467		-159	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 467		-159	
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 425		8 779	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 892		8 620	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	732		432	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz I kw_2016.pdf	Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2016r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-07-28	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Mirosław Załęski