



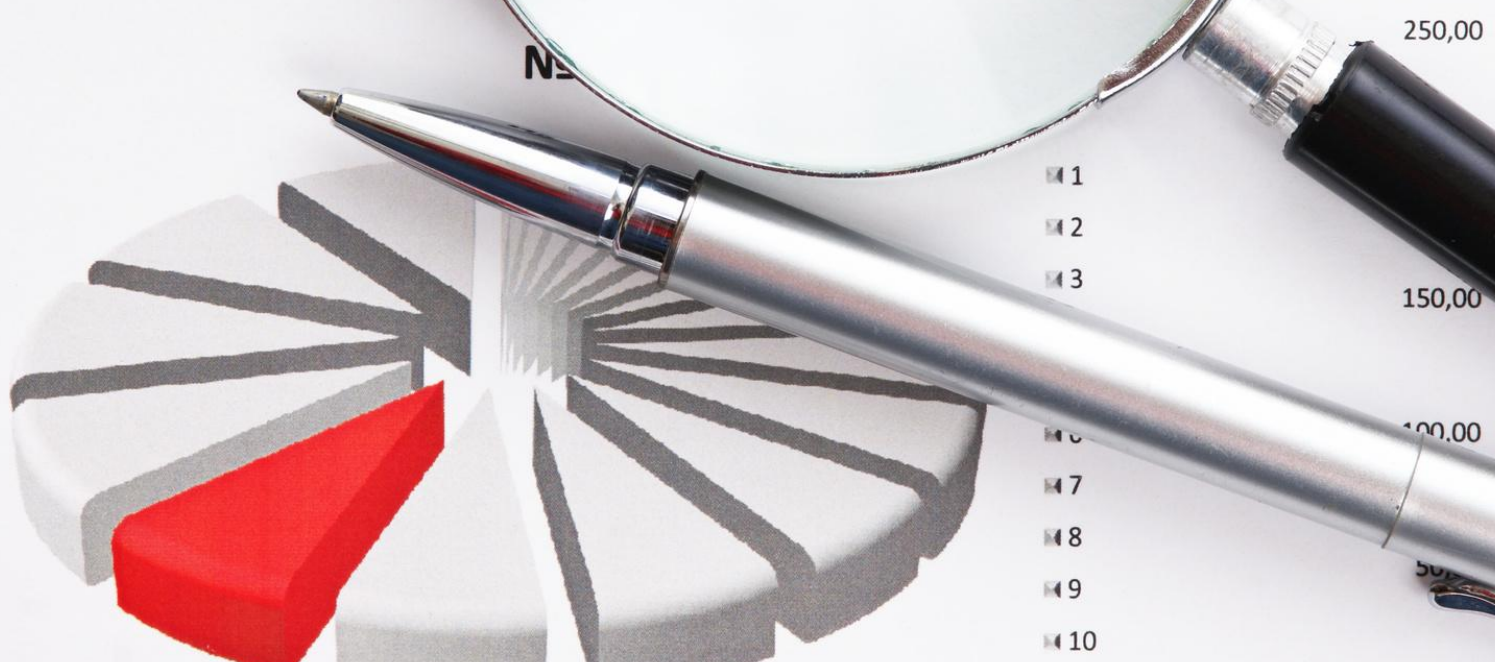
Raport kwartalny Betacom S.A.

1 października 2011 rok – 31 grudnia 2011 rok

18	329,36	52,83	33,90	43,38	7,86	10,16	47,49	181,56
19	315,87	29,11	34,59	39,09	4,04	12,90	43,60	115,85

Total	3043,55	473,5	375,79	337,71	51,84	54,39	4337
Payments		400,0	300,69	302,00	50,00		
Balance		73,5	75,10	35,71	1,84		

Total	4337,2
index A	71



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2011

kwartał / rok

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

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

data przekazania: 2012-02-10

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 / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	64 799	78 584	15 517	19 564
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 887	-1 509	691	-376
III. Zysk (strata) brutto	2 530	-1 751	606	-436
IV. Zysk (strata) netto	2 020	-1 287	484	-320
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 022	155	1 921	39
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-509	-2 915	-122	-726
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-440	3 208	-105	799
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	7 073	448	1 694	112
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 856	49 462	10 762	12 489
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 124	31 268	5 915	7 895
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	265	631	60	159
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 045	21 228	4 086	5 360
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 732	18 194	4 241	4 594
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	457	510
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	-0,64	0,24	-0,16
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,00	-0,64	0,24	-0,16
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,27	9,01	2,10	2,27
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,27	9,01	2,10	2,27
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 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2011-03-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	9 960	11 322	12 073	12 662
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 147	4 465	4 662	4 743
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 533	2 807	3 300	3 534
3. Należności długoterminowe	661	662	665	895
3.1. Od jednostek powiązanych	609	610	649	862
3.2. Od pozostałych jednostek	52	52	16	33
4. Inwestycje długoterminowe	772	771	781	998
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	772	771	781	998
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	772	771	781	998
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 847	2 617	2 665	2 492
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 847	2 617	2 665	2 492
II. Aktywa obrotowe	34 896	21 862	24 814	36 800
1. Zapasy	3 815	1 325	1 678	2 701
2. Należności krótkoterminowe	16 875	7 442	11 625	18 112
2.1. Od jednostek powiązanych	487	716	705	591
2.2. Od pozostałych jednostek	16 388	6 726	10 920	17 521
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 584	2 639	511	5 347
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 584	2 639	511	5 347
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 584	2 639	511	5 347
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 622	10 456	11 000	10 640
A k t y w a r a z e m	44 856	33 184	36 887	49 462
PASYWA				
I. Kapitał własny	18 732	17 258	16 712	18 194
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	17 650	17 650	20 419	20 419
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 958	-2 958	-2 958	-2 958
4. Zysk (strata) netto	2 020	546	-2 769	-1 287
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 124	15 926	20 175	31 268
1. Rezerwy na zobowiązania	978	1 778	1 667	1 688
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	923	1 723	1 612	1 619
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55	55	55	69
a) długoterminowa	55	55	55	69
2. Zobowiązania długoterminowe	265	265	405	631
2.1. Wobec pozostałych jednostek	265	265	405	631
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18 045	9 584	11 898	21 228
3.1. Wobec jednostek powiązanych	675	5	2	7
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17 030	9 230	11 521	20 938
3.3. Fundusze specjalne	340	349	375	283
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 836	4 299	6 205	7 221
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 836	4 299	6 205	7 221
a) krótkoterminowe	6 836	4 299	6 205	7 221
P a s y w a r a z e m	44 856	33 184	36 887	49 462
Wartość księgowa	18 732	17 258	16 712	18 194
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,27	8,54	8,27	9,01
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,27	8,54	8,27	9,01

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 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec popr. kwartału / 2011	stan na 2011-03-31 koniec popr. roku / 2010	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010
1. Zobowiązania warunkowe	10 576	10 487	12 668	12 556
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	10 576	10 487	12 668	12 556
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 229	5 140	7 321	7 214
- udzielonych poręczeń wekslowych	5 347	5 347	5 347	5 342
2. Inne (z tytułu)	5 749	5 326	5 378	5 369
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	5 000	5 000	5 000	5 000
- blokada środków na rachunku bankowym	749	326	378	369
Pozycje pozabilansowe, razem	16 325	15 813	18 046	17 925

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/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31	3 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 056	64 799	43 791	78 584
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 507	32 989	9 437	24 591
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 549	31 810	34 354	53 993
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 597	54 131	40 142	71 484
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 577	24 574	9 071	21 137
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 020	29 557	31 070	50 347
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 459	10 668	3 650	7 100
IV. Koszty sprzedaży	1 556	4 926	2 100	5 859
V. Koszty ogólnego zarządu	965	2 797	1 109	3 315
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 938	2 945	441	-2 074
VII. Pozostałe przychody operacyjne	115	254	532	682
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44	135	16	86
2. Dotacje			428	428
3. Inne przychody operacyjne	71	119	88	168
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	171	312	54	117
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		34		62
2. Inne koszty operacyjne	171	278	54	55
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 882	2 887	919	-1 509
X. Przychody finansowe	34	116	-30	129
1. Odsetki, w tym:	34	116	40	129
- od jednostek powiązanych		30	22	73
2. Inne			-70	
XI. Koszty finansowe	91	473	188	371
1. Odsetki w tym:	56	217	76	258
2. Inne	35	256	112	113
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 825	2 530	701	-1 751
XIII. Zysk (strata) brutto	1 825	2 530	701	-1 751
XIV. Podatek dochodowy	351	510	-26	-464
a) część bieżąca	381	381		
b) część odroczone	-30	129	-26	-464
XV. Zysk (strata) netto	1 474	2 020	727	-1 287
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		538		-2 891
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,27		-1,43
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,27		-1,43

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31	rok 2010 okres od 2010-04-01 do 2011-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 258	16 712	19 481	19 481
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 258	16 712	19 481	19 481
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	17 650	20 419	20 419	20 419
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-2 769		
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 769		
- pokrycia straty		2 769		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	17 650	17 650	20 419	20 419
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 412	-5 727	-2 958	-2 958
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	546			
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	545			
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 958	5 727	2 958	2 958
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 769		
- pokrycie straty kapitałem zapasowym		2 769		
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 958	2 958	2 958	2 958
3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 412	-2 958	-2 958	-2 958
4. Wynik netto	1 474	2 020	-2 769	-1 287
a) zysk netto	1 474	2 020		
b) strata netto			2 769	1 287
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 732	18 732	16 712	18 194

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31	3 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 474	2 020	727	-1 287
II. Korekty razem	3 768	6 002	-3 641	1 442
1. Amortyzacja	671	1 863	709	2 042
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				-9
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	127	204	70	234
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-15	-84	-4	-59
5. Zmiana stanu rezerw	-800	-689	591	575
6. Zmiana stanu zapasów	-2 490	-2 136	-1 497	-1 884
7. Zmiana stanu należności	-9 433	-5 250	-8 198	-9 574
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 558	6 233	3 196	9 115
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 141	5 828	1 492	1 003
10. Inne korekty	9	33		-1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 242	8 022	-2 914	155
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	44	272	261	332
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44	138	16	87
2. Z aktywów finansowych, w tym:		14	245	245
a) w jednostkach powiązanych		14	245	245
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			245	245

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31	3 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31
- odsetki		14		
3. Inne wpływy inwestycyjne		120		
II. Wydatki	139	781	599	3 247
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	139	666	544	3 154
2. Na aktywa finansowe, w tym:		115	55	93
a) w jednostkach powiązanych		115	55	93
- udzielone pożyczki długoterminowe		115	55	93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-95	-509	-338	-2 915
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	4 197	4 197
1. Kredyty i pożyczki			4 197	4 197
II. Wydatki	202	440	516	989
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	97	226	446	746
2. Odsetki	105	214	70	243
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-202	-440	3 681	3 208
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 945	7 073	429	448
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 945	7 073	429	448
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 639	511	4 918	4 899
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 584	7 584	5 347	5 347
- o ograniczonej możliwości dysponowania	749	749	369	369

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz III kw_2011.pdf	Komentarz do III kwartału roku obrotowego 2011

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-10	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Mirosław Załęski