

Sprawozdanie Betacom S.A.
za III kwartał
roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku

| WYBRANE DANE | w tys. zł. | w tys. EURO | w tys. zł. |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| | narastająco | narastająco | narastająco |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 944,00 | - | 41 316,00 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 370,00 | - | 2 060,00 |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 444,00 | - | 2 010,00 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 325,00 | - | 1 386,00 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 391,00 | - | -714,00 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -463,00 | - | -600,00 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -274,00 | - | 1 465,00 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 654,00 | - | 151,00 |
| IX. Aktywa razem | 56 909,00 | - | 34 155,00 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 078,00 | - | 28 299,00 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | - | - | 447,00 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 34 680,00 | - | 23 675,00 |
| XIII. Kapitał własny | 19 831,00 | - | 5 856,00 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 020,00 | - | 1 400,00 |
| XV. Liczba akcji | 2 020 000,00 | - | 1 400 000,00 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,66 | - | - |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | - | - | - |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 9,82 | - | 4,00 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | - | - | - |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | - | - | - |

| BILANS | Stan na koniec IV kw. 2004 | Stan na koniec IV kw. 2003 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | | Aktywa |
| I. Aktywa trwałe | 3 071,00 | 3 522,00 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 555,00 | 918,00 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 892,00 | 1 458,00 |
| 3. Należności długoterminowe | - | - |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | - | - |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | - | - |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 353,00 | 816,00 |
| 4.1. Nieruchomości | - | - |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 353,00 | 816,00 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | 816,00 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 353,00 | - |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271,00 | 330,00 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271,00 | 330,00 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| II. Aktywa obrotowe | 53 838,00 | 30 633,00 |
| 1. Zapasy | 3 636,00 | 2 714,00 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 33 030,00 | 27 181,00 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 33 030,00 | 27 181,00 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 199,00 | 532,00 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 199,00 | 432,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1,00 | 1,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 351,00 | 160,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 847,00 | 271,00 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 973,00 | 406,00 |
| A k t y w a r a z e m | 56 909,00 | 34 155,00 |
| P a s y w a | | |
| I. Kapitał własny | 19 831,00 | 5 856,00 |
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020,00 | 1 400,00 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - | - |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | - | - |
| 4. Kapitał zapasowy | 16 993,00 | 3 577,00 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | - | - |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -507,00 | -507,00 |
| 8. Zysk (strata) netto | 1 325,00 | 1 386,00 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | - | - |

Sprawozdanie Betacom S.A. za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.IV. 2004 roku do 31.III. 2005 roku

| | | |
|---|------------------|------------------|
| (wielkość ujemna) | | |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 078,00 | 28 299,00 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 765,00 | 473,00 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19,00 | 69,00 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 50,00 | 43,00 |
| a) długoterminowa | - | - |
| b) krótkoterminowa | 50,00 | 43,00 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 696,00 | 361,00 |
| a) długoterminowe | - | - |
| b) krótkoterminowe | 1 696,00 | 361,00 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | - | 447,00 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | - | 447,00 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 34 680,00 | 23 675,00 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 34 570,00 | 23 611,00 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 110,00 | 64,00 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 633,00 | 3 704,00 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 633,00 | 3 704,00 |
| a) długoterminowe | - | 52,00 |
| b) krótkoterminowe | 633,00 | 3 652,00 |
| P a s y w a r a z e m | 56 909,00 | 34 155,00 |
| Wartość księgowa | 19 831,00 | 5 658,00 |
| Liczba akcji | 2 020 000,00 | 1 400 000,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,82 | 4,00 |
| Rozwodniona liczba akcji | - | - |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | - | - |

| POZYCJE POZABILANSOWE | Stan na koniec IV kw. 2004 | Stan na koniec IV kw. 2003 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. Należności warunkowe | - | - |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | - | - |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | - | - |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 3 558,00 | 513,00 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | - | - |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 558,00 | - |
| 3. Inne (z tytułu) | 2 079,00 | - |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 637,00 | 513,00 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | IV kw. 2004 | narastająco | IV kw. 2003 | narastająco |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 538,00 | 69 944,00 | 21 743,00 | 41 316,00 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 796,00 | 7 110,00 | 1 882,00 | 3 937,00 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36 742,00 | 62 834,00 | 19 861,00 | 37 379,00 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 616,00 | 63 480,00 | 17 562,00 | 34 045,00 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 166,00 | 7 260,00 | 1 526,00 | 3 038,00 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 450,00 | 56 220,00 | 16 036,00 | 31 007,00 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 4 922,00 | 6 464,00 | 4 181,00 | 7 271,00 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 182,00 | 3 384,00 | 1 424,00 | 3 965,00 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 577,00 | 1 657,00 | 422,00 | 1 106,00 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 3 163,00 | 1 423,00 | 2 335,00 | 2 200,00 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 247,00 | 423,00 | - | - |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4,00 | 4,00 | - | - |
| 2. Dotacje | - | - | - | - |
| 3. Inne przychody operacyjne | 243,00 | 419,00 | - | - |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 32,00 | 476,00 | 70,00 | 140,00 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2,00 | 15,00 | - | - |
| 3. Inne koszty operacyjne | 30,00 | 461,00 | 70,00 | 140,00 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 378,00 | 1 370,00 | 2 265,00 | 2 060,00 |
| X. Przychody finansowe | 217,00 | 405,00 | 114,00 | 447,00 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | - | - | - | - |
| 2. Odsetki, w tym: | 217,00 | 363,00 | 114,00 | 443,00 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | - | - | - | 4,00 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | - | 7,00 | - | - |
| 5. Inne | - | 35,00 | - | - |
| XI. Koszty finansowe | 27,00 | 331,00 | 361,00 | 530,00 |
| 1. Odsetki, w tym: | 24,00 | 328,00 | 294,00 | 450,00 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | - | - | - | - |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| 4. Inne | 3,00 | 3,00 | 67,00 | 80,00 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 3 568,00 | 1 444,00 | 2 018,00 | 1 977,00 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | - | - | -28,00 | 33,00 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | - | - | 13,00 | 80,00 |
| 2. Straty nadzwyczajne | - | - | 41,00 | 47,00 |

Sprawozdanie Betacom S.A. za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.IV. 2004 roku do 31.III. 2005 roku

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 3 568,00 | 1 444,00 | 1 990,00 | 2 010,00 |
| XV. Podatek dochodowy | -15,00 | 119,00 | 620,00 | 624,00 |
| a) część bieżąca | 142,00 | 142,00 | 622,00 | 630,00 |
| b) część odroczone | -157,00 | -23,00 | 2,00 | 6,00 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - | - | - |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | - | - | - | - |
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 3 583,00 | 1 325,00 | 1 370,00 | 1 386,00 |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | 3 583,00 | 1 325,00 | - | - |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,77 | 0,66 | - | - |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | - | - | - | - |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | - | - | - | - |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | IV kw. 2004 | narastająco | IV kw. 2003 | narastająco |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 249,00 | 18 506,00 | 4 487,00 | 4 470,00 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - | - |
| b) korekty błędów podstawowych | - | - | - | - |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 429,00 | 18 506,00 | 4 487,00 | 4 470,00 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020,00 | 2 020,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | - | - | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | - | - | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | - | - | - | - |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | - | - | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | - | - | - | - |
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | - | - | - | - |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | - | - | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 993,00 | 15 408,00 | 3 577,00 | 1 725,00 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | - | 1 585,00 | - | 1 852,00 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | 1 585,00 | - | 1 852,00 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 993,00 | 16 993,00 | 3 577,00 | 3 577,00 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | - | - | - | - |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | - | - | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | - | - | - | - |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | - | - | - | - |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | - | - | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | - | - | - | - |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -507,00 | 1 078,00 | 1 345,00 | -242,00 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | - | 1 585,00 | 1 852,00 | 265,00 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - | - |
| b) korekty błędów podstawowych | - | - | - | - |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | - | 1 585,00 | 1 852,00 | 265,00 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | 17,00 | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | 1 585,00 | 1 852,00 | - |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - | 17,00 | - |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -507,00 | -507,00 | 507,00 | 507,00 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - | - |
| b) korekty błędów podstawowych | - | - | - | - |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -507,00 | -507,00 | 507,00 | 507,00 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -507,00 | -507,00 | 507,00 | 507,00 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -507,00 | -507,00 | -490,00 | -507,00 |
| 8. Wynik netto | 3 583,00 | 1 325,00 | 1 369,00 | 1 386,00 |
| a) zysk netto | 3 583,00 | 1 325,00 | 1 369,00 | 1 386,00 |
| b) strata netto | - | - | - | - |
| c) odpisy z zysku | - | - | - | - |

Sprawozdanie Betacom S.A. za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.IV. 2004 roku do 31.III. 2005 roku

| | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 19 831,00 | 19 831,00 | 5 856,00 | 5 856,00 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | - | - | - | - |

| RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW | IV kw. 2004 | narastająco | IV kw. 2003 | narastająco |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | - | - | - | - |
| I. Wpływy | - | - | - | - |
| 1. Sprzedaż | - | - | - | - |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | - | - | - | - |
| II. Wydatki | - | - | - | - |
| 1. Dostawy i usługi | - | - | - | - |
| 2. Wynagrodzenia netto | - | - | - | - |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | - | - | - | - |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | - | - | - | - |
| 5. Inne wydatki operacyjne | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | - | - | - | - |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | - | - | -645,00 | -714,00 |
| I. Zysk (strata) netto | 3 583,00 | 1 325,00 | 17,00 | 1 386,00 |
| II. Korekty razem | 11 988,00 | 7 066,00 | 662,00 | 2 100,00 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | - | - | - | - |
| 2. Amortyzacja | 219,00 | 651,00 | 215,00 | 530,00 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 48,00 | 19,00 | - | - |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4,00 | 323,00 | - | - |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 1 679,00 | -944,00 | -14,00 | 240,00 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 2 465,00 | -924,00 | -486,00 | -1 601,00 |
| 8. Zmiana stanu należności | -12 887,00 | -9 673,00 | -17 736,00 | -18 877,00 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20 723,00 | 17 915,00 | 13 761,00 | 13 950,00 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -255,00 | -308,00 | 3 535,00 | 3 535,00 |
| 11. Inne korekty | - | 7,00 | 63,00 | 123,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 15 571,00 | 8 391,00 | -645,00 | -714,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z | - | - | -148,00 | -600,00 |

Sprawozdanie Betacom S.A. za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.IV. 2004 roku do 31.III. 2005 roku

| | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|
| działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 201,00 | 562,00 | - | 4,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18,00 | 18,00 | - | - |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 183,00 | 544,00 | - | 4,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - | - | 4,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 183,00 | 544,00 | - | - |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | - | - | - | - |
| II. Wydatki | 313,00 | 1 025,00 | 148,00 | 604,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 313,00 | 1 025,00 | 148,00 | 602,00 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - | - | 2,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | - | - | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - | - | - |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -112,00 | -463,00 | -148,00 | -600,00 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - | - | 709,00 | 1 465,00 |
| I. Wpływy | 381,00 | 381,00 | 1 000,00 | 2 456,00 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - | - | - |
| 2. Kredyty i pożyczki | 381,00 | 381,00 | 1 000,00 | 2 296,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 4. Inne wpływy finansowe | - | - | - | 160,00 |
| II. Wydatki | 487,00 | 655,00 | 291,00 | 991,00 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | - | - | - | - |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - | - | - |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - | - | - |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 381,00 | 381,00 | 291,00 | 991,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - | - | - |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 97,00 | 244,00 | - | - |
| 8. Odsetki | 9,00 | 30,00 | - | - |
| 9. Inne wydatki finansowe | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -106,00 | -274,00 | 709,00 | 1 465,00 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-) | 15 353,00 | 7 654,00 | -84,00 | 151,00 |

Sprawozdanie Betacom S.A. za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.IV. 2004 roku do 31.III. 2005 roku

| | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|--------|
| B.III+/-C.III) | | | | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15 353,00 | 7 654,00 | - | - |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 494,00 | 8 193,00 | 145,00 | 120,00 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 15 847,00 | 15 847,00 | 61,00 | 271,00 |