

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2015

kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

data przekazania: 2015-07-31

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 / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2015-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 846	18 341	5 303	4 401
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	356	189	86	45
III. Zysk (strata) brutto	405	275	98	66
IV. Zysk (strata) netto	318	214	77	51
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 327	-3 478	322	-835
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	57	345	14	83
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 543	-296	-375	-71
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-159	-3 429	-39	-823
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56 160	42 364	13 389	10 181
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 354	22 345	8 667	5 370
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 165	1 072	755	258
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 066	11 519	4 784	2 768
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 806	20 019	4 722	4 811
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	482	485
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)	0,16	0,11	0,04	0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,80	9,91	2,34	2,38
Rozwodniona wartość księgową 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 2015-06-30 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2015-03-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	7 985		8 257	7 373
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 086		2 515	1 635
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 321		1 110	1 537
3. Należności długoterminowe	795		1 016	1 586
3.1. Od jednostek powiązanych	40		40	74
3.2. Od pozostałych jednostek	755		976	1 512
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	3 293		3 126	2 125
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 260		2 093	2 125
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 033		1 033	
II. Aktywa obrotowe	48 175		47 964	34 991
1. Zapasy	758		425	2 030
2. Należności krótkoterminowe	22 681		21 529	14 727
2.1. Od jednostek powiązanych	64		68	219
2.2. Od pozostałych jednostek	22 617		21 461	14 508
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 620		8 779	6 709
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 620		8 779	6 709
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 620		8 779	6 709
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 116		17 231	11 525
Aktywa razem	56 160		56 221	42 364
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 806		19 488	20 019
1. Kapitał zakładowy	2 020		2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	17 650		17 650	17 650
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-182		-1 885	135
4. Zysk (strata) netto	318		1 703	214
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 354		36 733	22 345
1. Rezerwy na zobowiązania	1 881		1 627	1 805
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 804		1 550	1 730
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	77		77	75
a) długoterminowa	77		77	75
2. Zobowiązania długoterminowe	3 165		3 568	1 072
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 165		3 568	1 072
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20 066		20 480	11 519
3.1. Wobec jednostek powiązanych			2	2
3.2. Wobec pozostałych jednostek	19 539		19 944	10 951
3.3. Fundusze specjalne	527		534	566
4. Rozliczenia międzyokresowe	11 242		11 058	7 949
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 242		11 058	7 949
a) krótkoterminowe	11 242		11 058	7 949
Pasywa razem	56 160		56 221	42 364
Wartość księgowa	19 806		19 488	20 019
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000		2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,80		9,65	9,91

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 2015-06-30 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-03-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2014
1. Zobowiązania warunkowe	6 705		5 971	8 598
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 705		5 971	8 598
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6 593		5 178	4 357
- udzielonych poręczeń wekslowych	112		793	4 241
2. Inne (z tytułu)	4 432		4 112	4 465
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000		4 000	4 000
- blokada środków na rachunku bankowym	432		112	465
Pozycje pozabilansowe, razem	11 137		10 083	13 063

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/2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 846		18 341	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 719		11 642	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 127		6 699	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 044		15 956	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 804		10 029	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 240		5 927	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 802		2 385	
IV. Koszty sprzedaży	1 541		1 305	
V. Koszty ogólnego zarządu	924		929	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	337		151	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	21		38	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1		11	
2. Inne przychody operacyjne	20		27	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2			
1. Inne koszty operacyjne	2			
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	356		189	
X. Przychody finansowe	94		136	
1. Odsetki, w tym:	86		128	
2. Inne	8		8	
XI. Koszty finansowe	45		50	
1. Odsetki w tym:	45		50	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	405		275	
XIII. Zysk (strata) brutto	405		275	
XIV. Podatek dochodowy	87		61	
a) część odroczone	87		61	
XV. Zysk (strata) netto	318		214	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	318		214	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 020 000		2 020 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16		0,11	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2014 okres od 2014-04-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 488		19 805	19 805
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 488		19 805	19 805
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	-182		135	135
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 703		2 390	2 390
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 703		2 390	2 390
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 390	
- wypłata dywidendy			2 020	
- pokrycie straty z lat ubiegłych			370	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 703		0	2 390
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 885		2 255	2 255
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 885		2 255	2 255
a) zmniejszenia (z tytułu)			370	
- podział zysku z lat ubiegłych			370	
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 885		1 885	2 255
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-182		-1 885	135
4. Wynik netto	318		1 703	214
a) zysk netto	318		1 703	214
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 806		19 488	20 019

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	318		214	
II. Korekty razem	1 009		-3 692	
1. Amortyzacja	603		563	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3		7	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1		-11	
4. Zmiana stanu rezerw	254		591	
5. Zmiana stanu zapasów	-333		-1 666	
6. Zmiana stanu należności	-1 329		2 004	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	679		2 397	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 133		-7 577	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 327		-3 478	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	464		407	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23		11	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	42		42	
a) w pozostałych jednostkach	42		42	
- odsetki	42		42	
3. Inne wpływy inwestycyjne	399		354	
II. Wydatki	407		62	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	kwartały narastająco / okres od do
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	407		62	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	57		345	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wydatki	1 543		296	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 497		247	
2. Odsetki	46		49	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 543		-296	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-159		-3 429	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-159		-3 429	
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 779		10 138	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 620		6 709	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	432		465	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz I kw_2015.pdf	Komentarz do raportu za I kwartał 2015r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-07-31	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Mirosław Załęski