

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2014

kwartał / rok

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

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2015-02-12

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 / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	73 593	91 718	17 567	21 715
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 559	2 770	611	656
III. Zysk (strata) brutto	2 751	2 933	657	694
IV. Zysk (strata) netto	2 204	2 303	526	545
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 618	6 502	-1 102	1 539
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-256	-544	-61	-129
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	635	-2 217	152	-525
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 239	3 741	-1 012	886
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 219	44 761	11 313	10 793
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 230	25 043	6 623	6 039
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	1 590	0	383
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 174	11 451	3 795	2 761
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 989	19 718	4 690	4 755
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	474	487
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)	1,09	1,14	0,26	0,27
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,09	1,14	0,26	0,27
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,90	9,76	2,32	2,35
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,90	9,76	2,32	2,35
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 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec popr. kwartału / 2014	stan na 2014-03-31 koniec popr. roku / 2013	stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	6 259	7 575	7 552	8 399
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 396	1 659	1 894	2 153
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 050	1 255	1 780	1 987
3. Należności długoterminowe	1 541	1 257	1 794	2 348
3.1. Od jednostek powiązanych	106	105	74	106
3.2. Od pozostałych jednostek	1 435	1 152	1 720	2 242
4. Inwestycje długoterminowe	490	490	490	490
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	490	490	490	490
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	490	490	490	490
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 782	2 914	1 594	1 421
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 782	2 914	1 594	1 421
II. Aktywa obrotowe	41 960	43 546	34 282	36 362
1. Zapasy	7 321	855	364	449
2. Należności krótkoterminowe	15 226	18 102	16 876	18 168
2.1. Od jednostek powiązanych	73	82	165	309
2.2. Od pozostałych jednostek	15 153	18 020	16 711	17 859
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 899	5 093	10 138	11 020
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 899	5 093	10 138	11 020
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 899	5 093	10 138	11 020
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 514	19 496	6 904	6 725
Aktywa razem	48 219	51 121	41 834	44 761
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 989	18 618	19 805	19 718
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	17 650	17 650	17 650	17 650
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 885	-1 885	-2 255	-2 255
4. Zysk (strata) netto	2 204	833	2 390	2 303
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 230	32 503	22 029	25 043
1. Rezerwy na zobowiązania	1 950	2 750	1 214	1 949
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 875	2 675	1 139	1 888
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	75	75	75	61
2. Zobowiązania długoterminowe	0	158	1 202	1 590
2.1. Wobec pozostałych jednostek		158	1 202	1 590
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16 174	22 023	9 239	11 451
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2	2	24	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	15 736	21 567	8 639	10 980
3.3. Fundusze specjalne	436	454	576	471
4. Rozliczenia międzyokresowe	10 106	7 572	10 374	10 053
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 106	7 572	10 374	10 053
a) długoterminowe	1 686	1 686		
b) krótkoterminowe	8 420	5 886	10 374	10 053
Pasywa razem	48 219	51 121	41 834	44 761
Wartość księgowa	19 989	18 618	19 805	19 718
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,90	9,22	9,80	9,76

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 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec popr. kwartału / 2014	stan na 2014-03-31 koniec popr. roku / 2013	stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013
1. Zobowiązania warunkowe	5 913	8 253	4 544	4 821
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 913	8 253	4 544	4 821
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 120	6 319	3 706	3 983
- udzielonych poręczeń wekslowych	793	1 934	838	838
2. Inne (z tytułu)	4 112	4 334	4 251	4 262
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000	4 000	4 000	4 000
- blokada środków na rachunku bankowym	112	334	251	262
Pozycje pozabilansowe, razem	10 025	12 587	8 795	9 083

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/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31	3 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 928	73 593	30 368	91 718
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 510	42 158	15 294	53 331
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 418	31 435	15 074	38 387
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 982	64 179	26 398	81 273
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 000	36 051	13 717	46 769
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 982	28 128	12 681	34 504
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 946	9 414	3 970	10 445
IV. Koszty sprzedaży	1 399	4 224	1 370	4 793
V. Koszty ogólnego zarządu	944	2 639	1 188	3 007
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 603	2 551	1 412	2 645
VII. Pozostałe przychody operacyjne	44	117	76	150
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11	28	25	25
2. Inne przychody operacyjne	33	89	51	125
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	15	109	2	25
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		79		18
2. Inne koszty operacyjne	15	30	2	7
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 632	2 559	1 486	2 770
X. Przychody finansowe	106	337	115	359
1. Odsetki, w tym:	64	279	95	207
- od jednostek powiązanych			-6	13
2. Inne	42	58	20	152
XI. Koszty finansowe	36	145	65	196
1. Odsetki w tym:	36	145	65	196
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 702	2 751	1 536	2 933
XIII. Zysk (strata) brutto	1 702	2 751	1 536	2 933
XIV. Podatek dochodowy	331	547	336	630
a) część odroczone	331	547	336	630
XV. Zysk (strata) netto	1 371	2 204	1 200	2 303

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		2 291		3 272
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,13		1,62
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,13		1,62

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31	rok 2013 okres od 2013-04-01 do 2014-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 618	19 805	18 829	18 829
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 618	19 805	18 829	18 829
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	17 650	17 650	17 650
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	17 650	17 650	17 650	17 650
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 052	135	841	-841
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	833	2 390	1 704	1 704
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	833	2 390	1 704	1 704
a) zmniejszenia (z tytułu)	833	2 390	1 704	1 704
- wypłata dywidendy		2 020	1 414	1 414
- pokrycie straty z lat ubiegłych		370	290	290
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	833	0	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 885	2 255	2 545	2 545
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 885	2 255	2 545	2 545
a) zmniejszenia (z tytułu)		370	290	290
- podział zysku z lat ubiegłych		370	290	290
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 885	1 885	2 255	2 255
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 052	-1 885	-2 255	2 255
4. Wynik netto	1 371	833	2 390	2 303
a) zysk netto	1 371	833	2 390	2 303
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 989	18 618	19 805	19 718

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31	3 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 371	2 204	1 200	2 303
II. Korekty razem	-1 413	-6 822	7 860	4 199
1. Amortyzacja	594	1 716	557	1 659
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8	15	30	101
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-11	-28	-25	-25
4. Zmiana stanu rezerw	-800	736	-396	267
5. Zmiana stanu zapasów	-6 466	-6 957	569	1 249
6. Zmiana stanu należności	3 221	1 826	19 749	-5 862
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 606	2 936	-25 634	-2 080
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 647	-7 066	13 010	8 890
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-42	-4 618	9 060	6 502
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	449	1 228	204	778
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11	41	40	40
2. Z aktywów finansowych, w tym:	84	126	35	160
a) w jednostkach powiązanych				68
- zbycie aktywów finansowych				55
- odsetki				13
b) w pozostałych jednostkach	84	126	35	92

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31	3 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31
- odsetki	84	126	35	92
3. Inne wpływy inwestycyjne	354	1 061	129	578
II. Wydatki	1 109	1 484	1 260	1 322
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126	501	1 260	1 322
2. Inne wydatki inwestycyjne	983	983		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-660	-256	-1 056	-544
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 166	6 000	0	2 574
1. Kredyty i pożyczki	2 479	2 479		2 574
2. Inne wpływy finansowe	687	3 521		
II. Wydatki	1 658	5 365	4 284	4 791
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		2 020	1 414	1 414
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	507	2 145	231	607
3. Odsetki	92	141	65	196
4. Inne wydatki finansowe	1 059	1 059		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 508	635	-4 284	-2 217
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	806	-4 239	3 720	3 741
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	806	-4 239	3 720	3 741
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 093	10 138	7 300	7 279
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 899	5 899	11 020	11 020
-o ograniczonej możliwości dysponowania	112	112	262	262

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz III kw_2014.pdf	Komentarz do III kw roku obrotowego 2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-12	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Mirosław Załęski