

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

1 / 2014

kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

data przekazania: 2014-07-31

<b>BETACOM SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>BETACOM</b>	<b>Informatyka (inf)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>01-377</b>	<b>Warszawa</b>
(kod pocztowy)	(miejsowość)
<b>Półczyńska</b>	<b>31A</b>
(ulica)	(numer)
<b>022 533 98 88</b>	<b>022 533 98 99</b>
(telefon)	(fax)
<b>betacom@betacom.com.pl</b>	<b>www.betacom.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>527-10-22-097</b>	<b>010963920</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 341	14 225	4 401	3 344
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	189	166	45	39
III. Zysk (strata) brutto	275	186	66	44
IV. Zysk (strata) netto	214	146	51	34
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 478	-8 208	-835	-1 929
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	345	204	83	48
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-296	1 736	-71	408
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 429	-6 268	-823	-1 473
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 364	34 321	10 181	7 928
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 345	15 346	5 370	3 545
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 072	1 450	258	335
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 519	8 507	2 768	1 965
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 019	18 975	4 811	4 383
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	485	467
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)	0,11	0,07	0,03	0,02
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)	9,91	9,39	2,38	2,17
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 2014-06-30 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-03-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2013
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	7 373		7 552	8 239
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 635		1 894	2 685
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 537		1 780	2 199
3. Należności długoterminowe	1 586		1 794	1 237
3.1. Od jednostek powiązanych	74		74	169
3.2. Od pozostałych jednostek	1 512		1 720	1 068
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	2 125		1 594	1 628
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 125		1 594	1 628
II. Aktywa obrotowe	34 991		34 282	26 082
1. Zapasy	2 030		364	4 144
2. Należności krótkoterminowe	14 727		16 876	11 935
2.1. Od jednostek powiązanych	219		165	448
2.2. Od pozostałych jednostek	14 508		16 711	11 487
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 709		10 138	1 011
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 709		10 138	1 011
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 709		10 138	1 011
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 525		6 904	8 992
<b>Aktywa razem</b>	<b>42 364</b>		<b>41 834</b>	<b>34 321</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	20 019		19 805	18 975
1. Kapitał zakładowy	2 020		2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	17 650		17 650	17 650
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	135		-2 255	-841
4. Zysk (strata) netto	214		2 390	146
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 345		22 029	15 346
1. Rezerwy na zobowiązania	1 805		1 214	1 566
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 730		1 139	1 505
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	75		75	61
a) długoterminowa	75		75	61
2. Zobowiązania długoterminowe	1 072		1 202	1 450
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 072		1 202	1 450
3. Zobowiązania krótkoterminowe	11 519		9 239	8 507
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2		24	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	10 951		8 639	8 003
3.3. Fundusze specjalne	566		576	504
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 949		10 374	3 823
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 949		10 374	3 823
a) krótkoterminowe	7 949		10 374	3 823
<b>Pasywa razem</b>	<b>42 364</b>		<b>41 834</b>	<b>34 321</b>
Wartość księgowa	20 019		19 805	18 975
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000		2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,91		9,80	9,39

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 2014-06-30 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-03-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2013-06-30 koniec kwartału / 2013
1. Zobowiązania warunkowe	8 598		4 544	4 907
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 598		4 544	4 907
- udzielonych gwarancji i poręczeń	4 357		3 706	4 069
- udzielonych poręczeń wekslowych	4 241		838	838
2. Inne (z tytułu)	4 465		4 251	4 304
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000		4 000	4 000
- blokada środków na rachunku bankowym	465		251	304
Pozycje pozabilansowe, razem	13 063		8 795	9 211

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/2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 341		14 225	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 642		9 849	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 699		4 376	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 956		11 748	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 029		7 864	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 927		3 884	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 385		2 477	
IV. Koszty sprzedaży	1 305		1 528	
V. Koszty ogólnego zarządu	929		803	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	151		146	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	38		23	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11			
2. Inne przychody operacyjne	27		23	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0		3	
1. Inne koszty operacyjne			3	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	189		166	
X. Przychody finansowe	136		75	
1. Odsetki, w tym:	128		58	
- od jednostek powiązanych			2	
2. Inne	8		17	
XI. Koszty finansowe	50		55	
1. Odsetki w tym:	50		55	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	275		186	
XIII. Zysk (strata) brutto	275		186	
XIV. Podatek dochodowy	61		40	
a) część odroczone	61		40	
XV. Zysk (strata) netto	214		146	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	214		146	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 020 000		2 020 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11		0,07	

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2013 okres od 2013-04-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 805		18 829	18 829
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 805		18 829	18 829
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	135		-841	-841
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 390		1 704	1 704
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 390		1 704	1 704
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 704	
- wypłata dywidendy			1 414	
- pokrycie straty z lat ubiegłych			290	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 390		0	1 704
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 255		2 545	2 545
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 255		2 545	2 545
a) zmniejszenia (z tytułu)			290	
- podział zysku z lat ubiegłych			290	
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 255		2 255	2 545
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	135		-2 255	-841
4. Wynik netto	214		2 390	146
a) zysk netto	214		2 390	146
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 019		19 805	18 829

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	214		146	
II. Korekty razem	-3 692		-8 354	
1. Amortyzacja	563		554	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7		22	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-11			
4. Zmiana stanu rezerw	591		-116	
5. Zmiana stanu zapasów	-1 666		-2 447	
6. Zmiana stanu należności	2 004		146	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 397		-6 699	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 577		186	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 478		-8 208	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	407		242	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11			
2. Z aktywów finansowych, w tym:			97	
a) w jednostkach powiązanych			66	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			55	
- odsetki			11	
b) w pozostałych jednostkach	42		31	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30	kwartały narastająco / okres od do
- odsetki	42		31	
3. Inne wpływy inwestycyjne	354		145	
II. Wydatki	62		38	
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62		38	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	345		204	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy			1 979	
1. Kredyty i pożyczki			1 979	
II. Wydatki	296		243	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	247		188	
2. Odsetki	49		55	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-296		1 736	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 429		-6 268	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 429		-6 268	
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 138		7 279	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 709		1 011	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	465		304	

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz I kw_2014.pdf	Informacja dodatkowa za I kwartał roku obrotowego 2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-07-31	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Mirosław Załęski