

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2012

kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30

data przekazania: 2012-07-30

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 / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-04 do 2011-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 877	15 498	3 247	3 913
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	454	548	106	138
III. Zysk (strata) brutto	455	459	106	116
IV. Zysk (strata) netto	337	436	79	110
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	406	-1 084	95	-274
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-170	-218	-40	-55
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-214	2 427	-50	613
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	22	1 125	5	284
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 118	35 963	7 437	9 021
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 444	18 815	3 155	4 720
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	499	405	117	102
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 625	10 334	1 555	2 592
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 674	17 148	4 382	4 301
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	474	507
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)	0,17	0,22	0,04	0,06
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)	9,24	8,49	2,17	2,13
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 2012-06-30 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-03-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-06-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	9 794		9 858	11 583
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 612		3 879	4 540
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 687		2 782	3 048
3. Należności długoterminowe	800		800	664
3.1. Od jednostek powiązanych	327		327	649
3.2. Od pozostałych jednostek	473		473	15
4. Inwestycje długoterminowe	781		781	781
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	781		781	781
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	781		781	781
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	490		490	490
- udzielone pożyczki	291		291	291
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 914		1 616	2 550
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 914		1 616	2 550
II. Aktywa obrotowe	22 324		24 964	24 380
1. Zapasy	863		485	2 651
2. Należności krótkoterminowe	9 220		14 192	9 963
2.1. Od jednostek powiązanych	472		710	715
2.2. Od pozostałych jednostek	8 748		13 482	9 248
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 546		3 524	1 636
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 546		3 524	1 636
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 546		3 524	1 636
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 695		6 763	10 130
A k t y w a r a z e m	32 118		34 822	35 963
PASYWA				
I. Kapitał własny	18 674		18 337	17 148
1. Kapitał zakładowy	2 020		2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	17 650		17 650	20 419
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 333		-2 958	-5 727
4. Zysk (strata) netto	337		1 625	436
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 444		16 485	18 815
1. Rezerwy na zobowiązania	1 437		1 021	1 576
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 382		966	1 521
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55		55	55
a) długoterminowa	55		55	55
2. Zobowiązania długoterminowe	499		499	405
2.1. Wobec pozostałych jednostek	499		499	405
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 625		9 795	10 334
3.1. Wobec jednostek powiązanych	5			9
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 202		9 373	9 964
3.3. Fundusze specjalne	418		422	361
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 883		5 170	6 500
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 883		5 170	6 500
a) krótkoterminowe	4 883		5 170	6 500
P a s y w a r a z e m	32 118		34 822	35 963
Wartość księgowa	18 674		18 337	17 148
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000		2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,24		9,08	8,49

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 2012-06-30 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-03-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-06-30 koniec kwartału / 2011
1. Zobowiązania warunkowe	6 200		7 223	12 503
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 200		7 223	12 503
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 362		6 385	7 156
- udzielonych poręczeń wekslowych	838		838	5 347
2. Inne (z tytułu)	5 595		5 749	6 528
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	5 000		5 000	5 000
- ceśja wierzytelności	595		749	1 528
Pozycje pozabilansowe, razem	11 795		12 972	19 031

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/2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 877		15 498	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 261		9 633	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 616		5 865	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 655		12 552	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 574		7 567	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 081		4 985	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 222		2 946	
IV. Koszty sprzedaży	1 737		1 627	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 054		820	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	431		499	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24		137	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3		62	
2. Inne przychody operacyjne	21		75	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1		88	
1. Inne koszty operacyjne	1		88	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	454		548	
X. Przychody finansowe	52		2	
1. Odsetki, w tym:	31			
2. Inne	21		2	
XI. Koszty finansowe	51		91	
1. Odsetki w tym:	51		91	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	455		459	
XIII. Zysk (strata) brutto	455		459	
XIV. Podatek dochodowy	118		23	
a) część odroczone	118		23	
XV. Zysk (strata) netto	337		436	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	337		436	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 020 000		2 020 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17		0,22	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-04-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 337		16 712	16 712
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 337		16 712	16 712
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		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
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 333		-5 727	-5 727
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 625			
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 625			
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 625			
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 958		5 727	5 727
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 958		5 727	5 727
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 769	
- pokrycie straty kapitałem zapasowym			2 769	
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 958		2 958	5 727
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 333		-2 958	-5 727
4. Wynik netto	337		1 625	436
a) zysk netto	337		1 625	436
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 674		18 337	17 148

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	337		436	
II. Korekty razem	69		-1 520	
1. Amortyzacja	536		656	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	51		90	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3		-62	
4. Zmiana stanu rezerw	416		-92	
5. Zmiana stanu zapasów	-378		-973	
6. Zmiana stanu należności	4 971		1 662	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 007		-4 081	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 517		1 280	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	406		-1 084	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	24		62	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24		62	
II. Wydatki	194		280	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	194		280	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-170		-218	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy			2 592	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	kwartały narastająco / okres od do
1. Kredyty i pożyczki			2 592	
II. Wydatki	214		165	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	163		75	
2. Odsetki	51		90	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-214		2 427	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	22		1 125	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	22		1 125	
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 524		511	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 546		1 636	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	595		1 528	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz I kw_2012.pdf	informacja dodatkowa do sprawozdania za I kwartał 2012r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-07-30	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Mirosław Załęski