

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2013

kwartał / rok

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

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

data przekazania: 2014-02-10

<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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	91 718	48 367	21 715	11 590
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 770	899	656	215
III. Zysk (strata) brutto	2 933	961	694	230
IV. Zysk (strata) netto	2 303	735	545	102
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 502	3 155	1 539	756
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-544	-672	-129	-161
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 217	-1 797	-525	-431
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 741	686	886	164
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 761	46 203	10 793	11 302
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 043	28 343	6 039	6 933
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 590	374	383	91
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 451	22 077	2 761	5 400
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 718	17 860	4 755	4 369
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	487	494
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
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,14	0,36	0,27	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,14	0,36	0,27	0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,76	8,84	2,35	2,16
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,76	8,84	2,35	2,16
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 2013-12-31 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2013-03-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	8 399	8 200	9 452	9 759
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 153	2 419	2 950	3 225
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 987	1 941	2 449	2 594
3. Należności długoterminowe	2 348	1 197	1 714	1 415
3.1. Od jednostek powiązanych	106	106	169	250
3.2. Od pozostałych jednostek	2 242	1 091	1 545	1 165
4. Inwestycje długoterminowe	490	490	554	666
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	490	490	554	666
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	490	490	554	666
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	490	490	490	490
- udzielone pożyczki			64	176
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 421	2 153	1 785	1 859
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 421	2 153	1 785	1 859
II. Aktywa obrotowe	36 362	58 613	30 239	36 444
1. Zapasy	449	1 017	1 697	8 932
2. Należności krótkoterminowe	18 168	37 427	11 748	15 102
2.1. Od jednostek powiązanych	309	434	484	486
2.2. Od pozostałych jednostek	17 859	36 993	11 264	14 616
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 020	7 300	7 279	4 210
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 020	7 300	7 279	4 210
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 020	7 300	7 279	4 210
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 725	12 869	9 515	8 200
<b>Aktywa razem</b>	<b>44 761</b>	<b>66 813</b>	<b>39 691</b>	<b>46 203</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	19 718	18 519	18 829	17 860
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	-2 255	-2 266	-2 545	-2 545
4. Zysk (strata) netto	2 303	1 104	1 704	735
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 043	48 294	20 862	28 343
1. Rezerwy na zobowiązania	1 949	2 345	1 682	1 483
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 888	2 284	1 621	1 428
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	61	61	55
a) długoterminowa	61	61	61	55
2. Zobowiązania długoterminowe	1 590	1 075	1 450	374
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 590	1 075	1 450	374
3. Zobowiązania krótkoterminowe	11 451	40 955	13 414	22 077
3.1. Wobec jednostek powiązanych				771
3.2. Wobec pozostałych jednostek	10 980	40 454	12 907	20 889
3.3. Fundusze specjalne	471	501	507	417
4. Rozliczenia międzyokresowe	10 053	3 919	4 316	4 409
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 053	3 919	4 316	4 409
a) krótkoterminowe	10 053	3 919	4 316	4 409
<b>Pasywa razem</b>	<b>44 761</b>	<b>66 813</b>	<b>39 691</b>	<b>46 203</b>
Wartość księgowa	19 718	18 519	18 829	17 860
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,76	9,17	9,32	8,84
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,76	9,17	9,32	8,84

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 2013-12-31 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-09-30 koniec popr. kwartału / 2012	stan na 2013-03-31 koniec popr. roku / 2012	stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012
1. Zobowiązania warunkowe	4 821	6 073	4 861	7 144
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	4 821	6 073	4 861	7 144
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 983	5 235	4 023	4 604
- udzielonych poręczeń wekslowych	838	838	838	2 540
2. Inne (z tytułu)	4 262	4 232	4 325	4 653
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000	4 000	4 000	4 000
- blokada środków na rachunku bankowym	262	232	325	653
Pozycje pozabilansowe, razem	9 083	10 305	9 186	11 797

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/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31	3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 368	91 718	20 153	48 367
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 294	53 331	10 555	29 388
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 074	38 387	9 598	18 979
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 398	81 273	16 815	39 812
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 717	46 769	7 968	22 444
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 681	34 504	8 847	17 368
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 970	10 445	3 338	8 555
IV. Koszty sprzedaży	1 370	4 793	1 413	4 608
V. Koszty ogólnego zarządu	1 188	3 007	1 120	3 102
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 412	2 645	805	845
VII. Pozostałe przychody operacyjne	76	150	31	142
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25	25	5	13
2. Inne przychody operacyjne	51	125	26	129
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2	25		88
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		18		64
2. Inne koszty operacyjne	2	7		24
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 486	2 770	836	899
X. Przychody finansowe	115	359	33	239
1. Odsetki, w tym:	95	207	53	182
- od jednostek powiązanych	-6	13		18
2. Inne	20	152	-20	57
XI. Koszty finansowe	65	196	52	177
1. Odsetki w tym:	65	196	52	177
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 536	2 933	817	961
XIII. Zysk (strata) brutto	1 536	2 933	817	961
XIV. Podatek dochodowy	336	630	152	226
a) część odroczone	336	630	152	226
XV. Zysk (strata) netto	1 200	2 303	665	735

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		3 272		340
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,62		0,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,62		0,17

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	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	rok 2012 okres od 2012-04-01 do 2013-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 829	18 829	18 337	18 337
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 829	18 829	18 337	18 337
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	265	-841	-1 333	-1 333
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 808	1 704	1 625	1 625
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 808	1 704	1 625	1 625
a) zmniejszenia (z tytułu)	1 704	1 704	1 625	1 625
- wypłata dywidendy	1 414	1 414	1 212	1 212
- pokrycie straty z lat ubiegłych	290	290	413	413
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 103	0	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 545	2 545	2 958	2 958
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 545	2 545	2 958	2 958
a) zmniejszenia (z tytułu)	290	290	413	413
- podział zysku z lat ubiegłych	290	290	413	413
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 255	2 255	2 545	2 545
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 152	-2 255	-2 545	-2 545
4. Wynik netto	1 200	2 303	1 704	735
a) zysk netto	1 200	2 303	1 704	735
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 718	19 718	18 829	17 860

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 200	2 303	665	735
II. Korekty razem	7 860	4 199	2 182	2 420
1. Amortyzacja	557	1 659	581	1 666
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30	101	58	133
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-25	-25	-5	-13
4. Zmiana stanu rezerw	-396	267	-15	462
5. Zmiana stanu zapasów	569	1 249	-7 648	-8 447
6. Zmiana stanu należności	19 749	-5 862	-6 403	-1 515
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-25 634	-2 080	13 822	12 575
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 010	8 890	1 792	-2 441
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 060	6 502	2 847	3 155
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	204	778	133	174
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40	40	5	33
2. Z aktywów finansowych, w tym:	35	160	13	26
a) w jednostkach powiązanych		68	13	26
- zbycie aktywów finansowych		55		
- odsetki		13	13	26
b) w pozostałych jednostkach	35	92		

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31
- odsetki	35	92		
3. Inne wpływy inwestycyjne	129	578	115	115
II. Wydatki	1 260	1 322	44	846
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 260	1 322	44	846
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 056	-544	89	-672
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		2 574		1 154
1. Kredyty i pożyczki		2 574		1 154
II. Wydatki	4 284	4 791	2 479	2 951
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 414	1 414	1 212	1 212
2. Spłaty kredytów i pożyczek	2 574	2 574	1 154	1 154
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	231	607	61	417
4. Odsetki	65	196	52	168
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 284	-2 217	-2 479	-1 797
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 720	3 741	457	686
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 720	3 741	457	686
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 300	7 279	3 753	3 524
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 020	11 020	4 210	4 210
- o ograniczonej możliwości dysponowania	262	262	653	653

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Komentarz III kw_2013.pdf	Informacja dodatkowa za 3 kwartał roku obrotowego 2013

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-02-10	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Mirosław Załęski