

POCZTA

Od : EM BETACOM Małgorzata Balińska

Data odbioru : 2004-08-04 16:32:38

Do : EM Kancelaria Publiczna

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Formularz SA-Q 1/2004

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.

- Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

Zarząd Spółki **Betacom S.A.**

podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2004

dnia 2004-08-04

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	1 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-08 do 2004-06-30	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 555	6 958	2 544	1 561
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 492	-407	-328	-91
III. Zysk (strata) brutto	-1 399	-266	-308	-60
IV. Zysk (strata) netto	-1 399	-266	-308	-60
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 787	-772	-834	-173
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-378	-221	-83	-49
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		1 018		228
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 165	25	-917	6
IX. Aktywa razem	33 757	38 306	7 432	8 594
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 650	19 800	3 665	4 442
XI. Zobowiązania długoterminowe	113	113	25	25
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	15 607	16 527	3 436	3 708
XIII. Kapitał własny	17 107	18 506	3 766	4 152
XIV. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	445	900
XV. Liczba akcji	2 020	2 020	445	900
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,69	-0,13	-0,15	-0,02
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	8,47	9,16	1,86	205,00

BILANS

	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2002
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	3 006	2 963	3 580	3 451
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	709	797	961	1 005
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 481	1 374	1 473	1 296
4. Inwestycje długoterminowe	550	526	816	820
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	372		816	820
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	25			4
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	25			4
b) w pozostałych jednostkach	347	526	816	816
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	178		816	
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	266	266	330	330
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	266	266	330	330
II. Aktywa obrotowe	30 751	35 343	9 683	10 348
1. Zapasy	7 092	2 711	1 764	1 113
2. Należności krótkoterminowe	18 073	23 298	7 149	8 305
2.1. Od jednostek powiązanych	0			
2.2. Od pozostałych jednostek	18 073	23 298	7 149	8 305
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 540	8 846	556	656
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 540	8 846	556	656
a) w jednostkach powiązanych		1	1	1
b) w pozostałych jednostkach	512	652	410	535
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 028	8 193	145	120
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 046	488	214	274
A k t y w a r a z e m	33 757	38 306	13 263	13 799
P a s y w a				
I. Kapitał własny	17 107	18 506	4 204	4 470
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	1 400	1 400
4. Kapitał zapasowy	15 409	15 409	1 725	1 725
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 077	-507	1 345	-507
8. Zysk (strata) netto	-1 399	1 584	-266	1 852
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 650	19 800	9 059	9 329
1. Rezerwy na zobowiązania	790	2 709	239	240
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	36	76	76
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			43	44
b) krótkoterminowa			43	44
1.3. Pozostałe rezerwy	754	2 673	120	120
b) krótkoterminowe		2 673	120	120

	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2002
2. Zobowiązania długoterminowe	113	113	447	447
2.2. Wobec pozostałych jednostek	113	113	447	447
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15 607	16 527	8 321	8 505
3.2. Wobec pozostałych jednostek	15 491	16 432	8 257	8 441
3.3. Fundusze specjalne	116	95	64	64
4. Rozliczenia międzyokresowe	140	451	52	137
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	140	451	52	137
a) długoterminowe			52	52
b) krótkoterminowe	140	451		85
P a s y w a r a z e m	33 757	38 306	13 263	13 799
Wartość księgowa	17 077	18 506		4 470
Liczba akcji	2 020	2 020		1 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,45	9,00		3,00

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2002
2. Zobowiązania warunkowe	2 007	553	831	550
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 007	553	831	550
Pozycje pozabilansowe, razem	2 007	553	831	550

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	1 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 555	6 958
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	847	1 129
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 708	5 829
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 628	5 704
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	831	500
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 797	5 204
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	927	1 254
IV. Koszty sprzedaży	1 248	1 278
V. Koszty ogólnego zarządu	888	315
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 209	-339
VII. Pozostałe przychody operacyjne	40	
3. Inne przychody operacyjne	40	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	323	68
3. Inne koszty operacyjne	323	68
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1 492	-407
X. Przychody finansowe	113	62
2. Odsetki, w tym:	111	58
3. Zysk ze zbycia inwestycji		4
5. Inne	2	
XI. Koszty finansowe	20	72
1. Odsetki, w tym:	20	67
4. Inne		5
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-1 399	-417
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		151
1. Zyski nadzwyczajne		151
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-1 399	-266
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-1 399	-266

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	1 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	1 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 506	4 470
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 506	4 470
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 020	1 400
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 020	1 400
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	15 408	1 725
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	15 408	1 725
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 078	1 345
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 585	1 852
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 585	1 852
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 585	1 852
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-507	-507
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-507	-507
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 078	1 345
8. Wynik netto	-1 399	-266
b) strata netto	-1 399	266
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 107	4 204

RACHUNEK PRZEPEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	1 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30
I. Zysk (strata) netto	-1 399	-266
II. Korekty razem	-2 388	-506
2. Amortyzacja	209	156
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-43	51
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	261	

	1 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	1 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30
6. Zmiana stanu rezerw	-1 918	-1
7. Zmiana stanu zapasów	-4 382	-651
8. Zmiana stanu należności	5 225	1 156
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-940	-1 236
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-868	-25
11. Inne korekty	68	44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 787	-772
I. Wpływy	43	5
- odsetki	43	
II. Wydatki	-421	-226
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-296	-226
a) w jednostkach powiązanych	-25	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-378	-221
I. Wpływy		1 283
2. Kredyty i pożyczki		1 283
II. Wydatki		-265
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-239
8. Odsetki		-26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 018
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 165	25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 165	25
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 193	120
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 028	145
- o ograniczonej możliwości dysponowania	35	

"KOMENTARZ"

Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku

Prezentowane dane finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego 2004/2005 zostały sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

Zasady wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmianie w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2003 roku.

1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

W I kwartale roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Spółki .

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W maju 2004 r. Spółka odpisała w koszty nieumorzoną część nakładów poniesionych na adaptację lokali użytkowanych przez Spółkę w latach ubiegłych w wysokości 261 tys. zł.

3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Betacom S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Na dzień 4 sierpnia 2004 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki są:

- Robert Fręchowicz posiadający 271.652 akcji, w tym 208.125 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 36.875 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 16.652 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, oraz 10.000 akcji serii F, dających udział w kapitale zakładowym 13,44 %,
- Jarosław Gutkiewicz posiadający 255.000 akcji, w tym 208.125 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 36.875 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, oraz 10.000 akcji serii F, dających udział w kapitale zakładowym 12,62 %
- Mirosław Załęski posiadający 227.943 akcji, w tym 138.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 36.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 42.943 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, oraz 10.000 akcji serii F, dających udział w kapitale zakładowym 11,28 %
- Janusz Smoczyński posiadający 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, oraz 60.000 akcji serii F, dających udział w kapitale zakładowym 9,90 %
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie posiadający 169.715 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 8,4 % w kapitale zakładowym.

4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Betacom S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące.

W I kwartale roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Betacom S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące.

5. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną.

Spółka nie zawarła jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO.

6. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Spółka nie udziela poręczeń ani gwarancji innym podmiotom, za wyjątkiem gwarancji udzielanych w ramach umowy o udzieleniu gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz Polska S.A.

7. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

W I kwartale roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Betacom S.A. mające istotny wpływ na ocenę możliwości realizacji zobowiązań.

8. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Czynnikami, które zdaniem Spółki, będą miały wpływ na utrzymanie dynamiki przychodów ze sprzedaży, poprzez wzrost popytu na usługi oferowane przez Spółkę oraz poszerzenie rynków zbytu Emitenta, oraz które będą miały wpływ na poprawę wskaźników rentowności poprzez dalsze zwiększanie udziału specjalistycznych usług w strukturze przychodów ze sprzedaży, będą:

- 1 poszerzanie oferty dla klientów Spółki - Emitent będzie kontynuował strategię poszerzania oferty usług poprzez nakłady w podniesienie kwalifikacji inżynierów, konsultantów i programistów oraz tworzenie nowych produktów Działu SOFT, zajmujące się produkcją oprogramowania na zamówienie klienta.
- 2 intensyfikacja działań w zakresie sprzedaży - Emitent zamierza prowadzić intensywne działania mające na celu promocję produktów będących w ofercie Spółki oraz promocję wizerunku Spółki jako dostawcy specjalizowanych, wysoko technologicznych aplikacji, produktów i rozwiązań.
- 3 stałe poszerzanie i unowocześnianie dotychczasowych oraz budowanie nowych specjalistycznych kompetencji Spółki - Emitent
 prowadzić będzie prace związane z doskonaleniem kompetencji pracowników i Spółki, w celu zdobywania nowych i podwyższania statusów istniejących certyfikatów i autoryzacji.

PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-08-04	Anna Tuwalska	Główny Księgowy	Anna Tuwalska